

Budaörs



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BESZÁMOLÓJA

a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

Tartalomjegyzék

A 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános indoklása

Budaörs Város Önkormányzat 2010. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás	1
--	---

Rendelet-tervezet

Rendelet tervezet a 2010. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról	1
--	---

Mellékletek

1. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként	1
2. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek részletes bontásban	2
3. Budaörs Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként.....	3
4. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként	4
4/A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten szervezeti egységenként	5
4/B Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként.....	6
4/C Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként	7
4/D Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként	8
4/E Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként	8
4/F Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként	8
5. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	9
6. Budaörs Város Önkormányzat támogatásainak, átadott pénzeszközeinek részletezése	12
7. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Általános tartalékának felhasználása	14
8. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak felhasználása.....	16

9.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételei	17
10.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek bevételei	18
11.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai	19
11/A	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	20
11/B	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járulékaik	21
11/C	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	22
12.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai	23
12/A	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai	24
12/B	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadói járulékaik	25
12/C	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai	26
13.	Budaörs Város Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai, pénzmaradvány elszámolása	27
13/A	A Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata	28
13/B	A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata	29
13/C	A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata	30
13/D	Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata	31
13/E	A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata	32
13/F	A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata	33
13/G	A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata	34
14.	Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege	35
15.	Budaörs Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési mérlegei	36
16.	Részvények, részesedések állománya	38
17.	Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya	39
18.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása	40

19.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek pénzmaradvány elszámolása	41
20.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek létszám adatai	42
21.	Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás	43
22.	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei	44
23.	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei ...	45
24.	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások	46
25.	Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatásai	47
26.	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb önként és kötelezően vállalt feladatainak bemutatása	50
27.	Vagyonkimutatás – Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyonállomány	52
28.	Vagyonkimutatás – Nem törzsvagyon, forgalomképes vagyonállomány	53
29.	Budaörs Város Önkormányzat mérlege	54
30.	Budaörs Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege	55
31.	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	56
32.	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása	57
33.	Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege	58
34.	Kiegészítő melléklet	59
35.	Könyvvizsgálói jelentés	103

Tájékoztatók

1.	Budaörs Város Önkormányzat számlaegyenlege	1
2.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten szervezeti egységenként.....	2
3.	Intézmények szöveges beszámolóí.....	3

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2010. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények beszámolóit.

Az államháztartásról szóló 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 beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

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

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

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

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

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése

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

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

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

A 2010. évi költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szerepet kaptak a stratégiai fontosságú célok, elsődlegesen az út- és járdaépítések, a közmű beruházások, a zöldfelület fejlesztések, az intézményi beruházások és felújítások.

Költségvetésünkben elfogadott **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a városi uszoda és sportcsarnok beruházás befejezése,
- a Dózsa György utcai Pitypang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítése,
- óvodai, iskolai férőhelyek bővítésének tervezése,
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, az intézményi felújítási program folytatása.

A 2010. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény-fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett jelentős fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

A 2010. évi költségvetés éves gazdálkodása során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására.

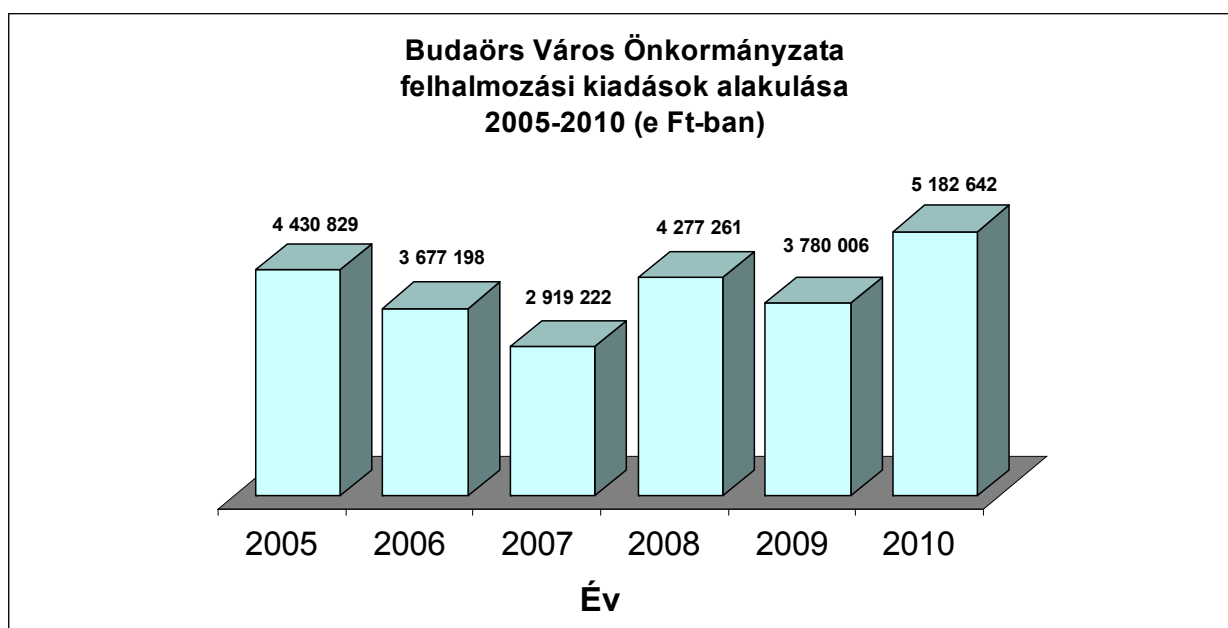
Az önkormányzat a fejlesztések mellett a város intézményei magas színvonalú működésének fenntartására, fejlesztésére is jelentős és időarányosan megfelelő anyagi fedezetet biztosított.

A 2010. év során – követve az elmúlt évek gyakorlatát – mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az intézmények megpróbálták elősegíteni a különböző pályázati lehetőségek feltárásával a működési és fejlesztési források bővítését.

A felhalmozási terv teljesítése 5.182.642 e Ft értékben valósult meg, amely 66,14 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

2010. évben a folyamatban lévő, de még be nem fejezett beruházások 1.012.884 e Ft-tal, míg a felújítások 93.052 e Ft-tal áthúzódó kötelezettségvállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

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

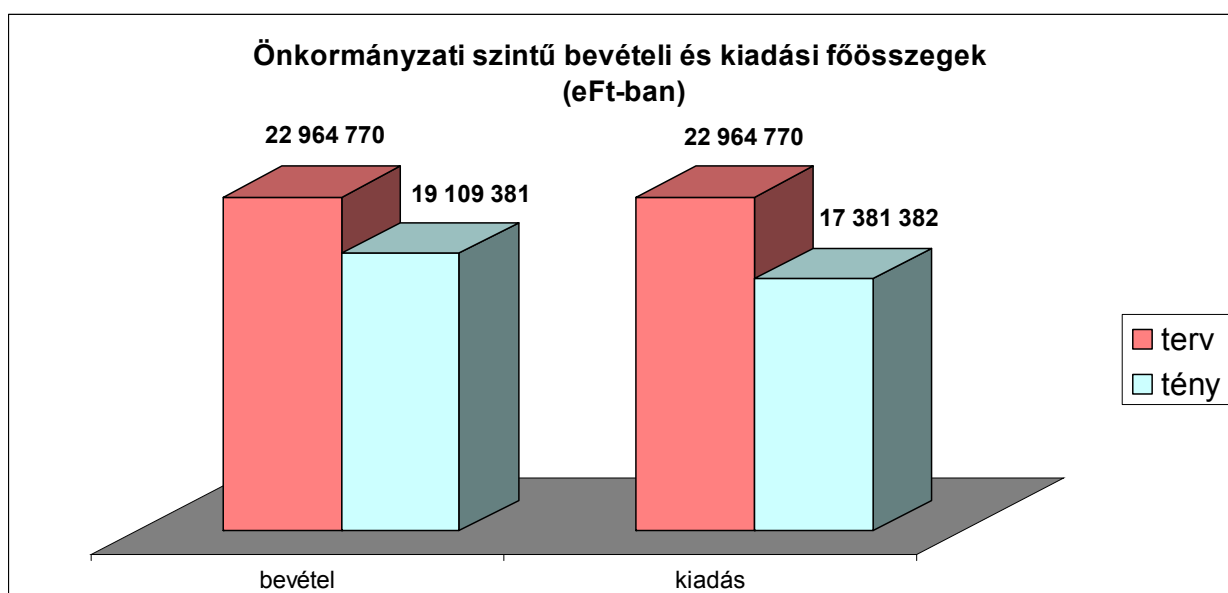


A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendeletet 9 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetés módosított bevételi főösszege **22.964.770 e Ft**, melyből 7.018.814 e Ft az előző évi pénzmaradvány, 3.101.305 e Ft fejlesztési célú hitel, valamint 31.350 e Ft befektetési célú államkötvény beváltás.

2010. december 31-ig mindösszesen **19.109.381 e Ft** bevétel realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest **83,21 %-os** teljesítést jelent. A megelőző évben ez az arány 91,53% volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **22.964.770 e Ft**, mely **17.381.382 e Ft-ra** teljesült. Ez **75,69 %-os** teljesítésnek felel meg. Tavaly, év végén a kiadásaink 63,9%-ra teljesültek.



A fenti diagram jól szemlélteti, hogy 2010. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

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

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

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

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

A Görög, Német, Örmény, Roma, Ruszin, Román és Szlovák Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatokként a 13. számú mellékletben mutatjuk be. A 13/A-B-C-D-E-F-G mellékletek pedig a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadó határozataikat tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi gazdálkodásának általános értékelése

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés módosított bevételi terve **22.190.769 e Ft.** A teljesülés **18.125.415 e Ft**-tal, 81,68 %-ban realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet szerint)

1. Intézményi működési bevételek

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó bevételei. A **hatósági díjbevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás), melyből 21.319 e Ft bevételünk realizálódott. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. esküvők, közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, ajánlati dokumentációk ára) 26.331 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. városháza bankgarancia lehívás, temető üzemeltetésből származó bevétel, kötbér stb.) 165.662 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 138.469 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 994 e Ft folyt be az év során. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 50.591 e Ft-ra teljesült. A működési bevételeken belül jelentős tétel a **kamatbevételek, valamint a kiszámlázott**

termékek és szolgáltatások Áfa-ja, illetve a visszaigényelt és befolyt Áfa. 2010. évben a pénzügyi likviditás biztosítása mellett, a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból az Önkormányzatnak 317.045 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk éves szinten 694.683 e Ft volt.

2. Sajátos működési bevételek

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

2010. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

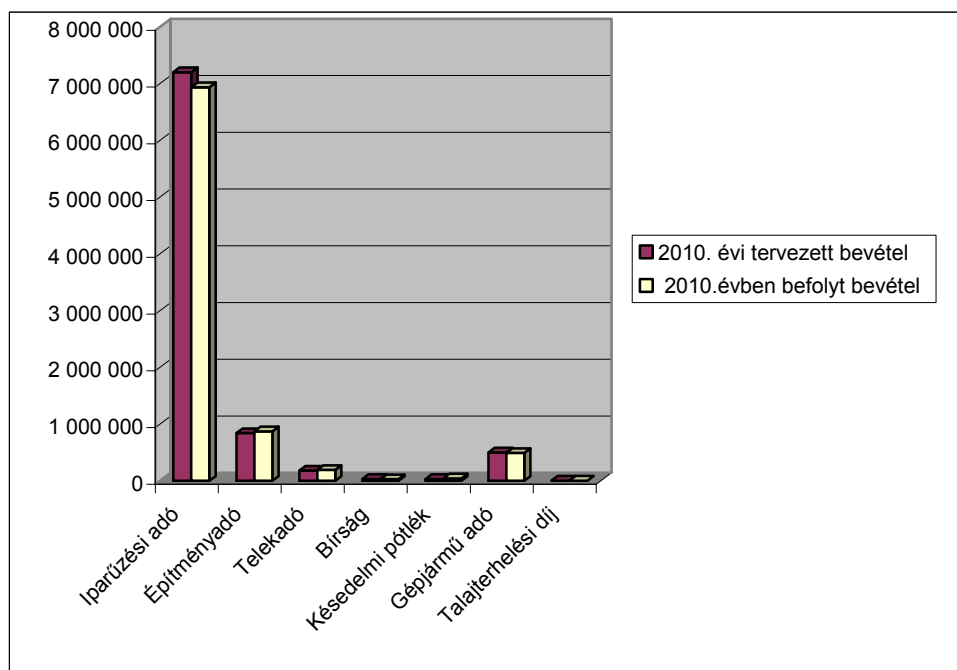
Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei. A helyi iparűzési adót érintő 2010. évi jogszabály módosítások következtében ezen adónem kezelése, az adó beszedése továbbra is a helyi önkormányzat hatáskörét képezi. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította a helyi iparűzési adóbevétel folyamatos növekedését. A világban zajló pénzügyi és gazdasági válság azonban az elmúlt években a Budaörsön gazdasági tevékenységet végző vállalkozásokat is érintette, az általuk 2010. évben befizetett helyi iparűzési adó összege - az óvatossággal ellenére is - elmaradt a várt összegtől. Az adóbevétel 81 %-a a helyi iparűzési adóból származik, ezért a gazdaságra negatívan ható tényezők városunk gazdálkodására is súlyos terhet jelentenek.

Az építmény- és telekadó bevétel túlteljesülését befolyásolta, hogy az adóhatóság már 2009. év végén megkezdte Budaörs ingatlanállományának feltérképezését. Az adónyilvántartásban nem szereplő ingatlanok tulajdonosait folyamatosan szólítjuk fel bevallási kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben a megadott határidőre nem nyújtják be adóbevallásaikat, megindítjuk az ellenőrzési eljárást. Ez a feladat jelentős adminisztrációs teherrel jár.

Az alábbi táblázat a 2010. évi tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2010. évi tervezett bevétel	2010.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 200 000	6 934 911	96,32%
Építményadó	840 000	871 382	103,74%
Telekadó	180 000	192 138	106,74%
Bírság	30 000	26 324	87,75%
Késedelmi pótlék	30 000	42 463	141,54%
Gépjármű adó	500 000	490 265	98,05%
Talajterhelési díj	3 000	3 245	108,17%
Mindösszesen	8 783 000	8 560 728	97,47%

1. táblázat



1. diagram

A 2009. és 2010. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését a következő táblázat mutatja be.

	2009.év			2010.év		
adónem	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720	102,40%	7 200 000	6 934 911	96,32%
Építményadó	820 000	835 309	101,87%	840 000	871 382	103,74%
Telekadó	160 000	181 798	113,62%	180 000	192 138	106,74%
Bírság	30 000	34 225	114,08%	30 000	26 324	87,75%
Késedelmi pótlék	30 000	38 003	126,68%	30 000	42 463	141,54%
Gépjármű adó	430 000	442 476	102,90%	500 000	490 265	98,05%
Talajterhelési díj	3 000	2 774	92,47%	3 000	3 245	108,17%
Mindösszesen	9 673 000	9 931 305	102,67%	8 783 000	8 560 728	97,47%

2. táblázat

A 2010. évi adóbevételek előző évi bevételektől való elmaradását a gazdasági válság hatása mellett befolyásolta az a tény is, hogy az egyik „nagyadózó” 2009. júniusban áthelyezte székhelyét másik településre.

A 2010. évben befolyt adóbevételek változása a 2009. évihez viszonyítva adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

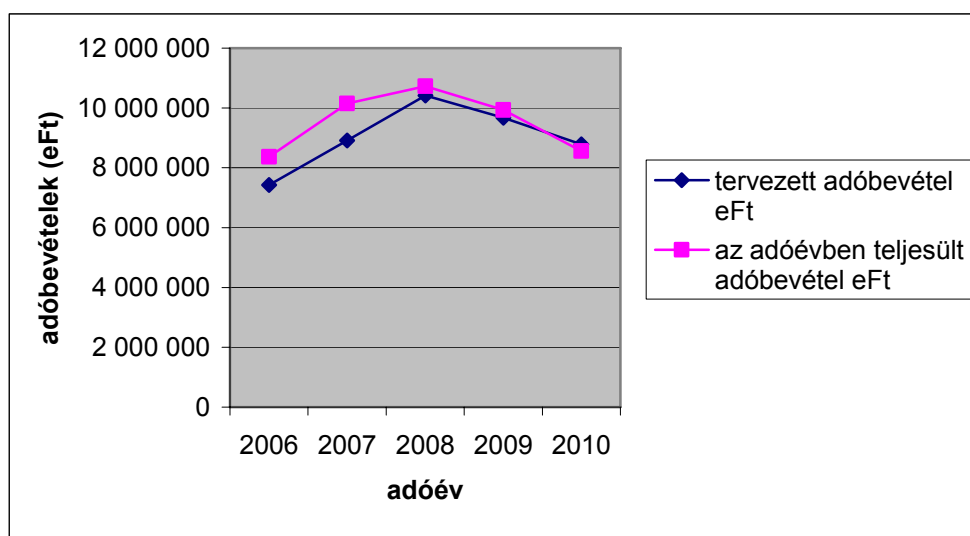
Adónem	2009	2010	
	bevétel	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	8 396 720	6 934 911	-17,41%
Építményadó	835 309	871 382	4,32%
Telekadó	181 798	192 138	5,69%
Bírság	34 225	26 324	-23,09%
Késedelmi pótlék	38 003	42 463	11,74%
Gépjárműadó	442 476	490 265	10,80%
Talajterhelési díj	2 774	3 245	16,98%
Összesen	9 931 305	8 560 728	-13,80%

3. táblázat

A 2006.-2010. években tervezett és teljesült adóbevételek bemutatása.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2006	7 422 500	8 363 597	112,68%
2007	8 911 800	10 146 645	113,86%
2008	10 418 000	10 721 210	102,91%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%
2010	8 783 000	8 560 728	97,47%

4. táblázat



2. diagram

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 15.323 e Ft, a beszámolási időszak alatt **15.492 e Ft** realizálódott, ami 101,1%-os teljesítést mutat. A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím 960 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati földterületek értékesítéséből. A korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 5.902 e Ft bevétel folyt be. A Fővárosi Vízművek Zrt-ben meglévő részvényeink után 8. 630 e Ft osztalékban részesült az Önkormányzat.

4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatások módosított előirányzata a tervezetthez képest 16,9%-kal növekedett. Ez kisebb részben a normatív állami hozzájárulások évközi módosításából, nagyobb részben az év közben igényelhető központosított előirányzatokból adódott.

Az állami normatíva elosztásának módja 2010-ben nem változott.

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

A **normatív kötött felhasználású támogatás** kétféle jogcímből tevődik össze:

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

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

A **központosított előirányzatokhoz** való hozzájutás módját külön jogszabályok rögzítik. Év közben lehet ezekre pályázatot benyújtani (pl. 2010.évi állami kereset kiegészítés, pedagógiai szakszolgálat szervezéséhez támogatás, alapfokú művészeti oktatás támogatása, osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása, óvodáztatási támogatás, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, lakossági közműfejlesztési támogatás, közoktatási fejlesztési célok támogatása, a 2010.évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, nyári gyermekétkeztetés, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása).

A 2010. évben 164.402 e Ft pótelőirányzatot utaltak ki az Önkormányzat számára.

A 21. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2010. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolást.

Egyéb költségvetési támogatás címen a színháztámogatás 2010.évi 128.900 e Ft állami támogatása szerepel.

5. Támogatásértékű bevétel

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

Itt jelentkezik bevételként többek között a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok általános működésének, az Országgyűlési képviselő-választás, a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati választás központi támogatása, a gyermektartásdíjak állam általi megelőlegezése, a mozgáskorlátozottak támogatása, pénzbeli gyermekvédelmi támogatás, településörök támogatása, a közhasznú munka, a kistérségi normatíva, a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulásai, az otthonteremtési támogatás, szakértői bizottságok támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a helyi polgárvédelmi kirendeltség működésének támogatása, illetve a 2009. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás, valamint a központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek (TÁMOP - Kompetencia alapú oktatás, KMOP – Pityang Bölcsőde bővítése, KAB-KEF kábítószer megelőzés, BICY pályázat, Kamaraerdei Óvoda fűtés korszerűsítés támogatása, 2008. évi panelprogram).

Az éves teljesítés 93,63 %-os, mely abból adódott, hogy a támogatások többnyire utófinanszírozásúak.

6. Átvett pénzeszközök

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

A működési célra átvett pénzeszköz 7.108 e Ft összegben teljesült. Ebben szerepel az uszoda próbaüzem idején a BTG által beszedett és beutalt jegyár bevétel, a német nemzetiségi önkormányzatnak adomány, Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által nyújtott támogatás, polgárvédelmi feladatok támogatása, az Idősek Karácsonya Alapítvány megszűnésével beutalt támogatás. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételi soron 40.829 e Ft a teljesítés, amely döntően a csatorna kontingens megváltás, közműfejlesztési hozzájárulás továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevétele.

7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Működési célú kölcsön visszatérülése címen 2010. évben a Budaörsi Tanoda az Önkormányzat által 2009-ben pályázati összeg megelőlegezése címén nyújtott 22 millió Ft kölcsönből 14.345 e Ft összeget törlesztett, míg a BTG Kft-től 1.000 e Ft összeg folyt be az Önkormányzat bankszámla számára.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címen az önkormányzat részéről kifizetett munkáltatói kölcsönök, helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből 48.314 e Ft, valamint a budatétényi MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztéséből 1.250 e Ft érkezett számlánkra.

A jogcímen a teljesítés összességében 87,71 %.

8. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

A 2009. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról, melynek eredményeként az önkormányzatot még 14.328 e Ft állami támogatás illette meg. Itt jelentkezik még teljesítésként az intézményektől származó szabad pénzmaradvány átvétele 31.667 e Ft összegben.

9. Előző évi pénzmaradvány

A 2009. évi pénzmaradvány 6.903.575 e Ft, melyből az év folyamán 5.467.327 e Ft-ot vettünk igénybe.

10. Finanszírozási bevételek

A Képviselő-testület 2010. májusában az MFB által refinanszírozott, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott 3,1 milliárd forint hitel felvételéről illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. Az eredményes eljárást követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést aláírtuk. 2010. negyedik negyedév során a fejlesztések megvalósulásához 875.953 e Ft hitel lehívására került sor.

A Képviselő-testület 257/2009. (IX. 23.) ÖKT sz. határozatával döntött a 2009. évi Panel-program pályázaton nyertes 23 budaörsi panelház részére az állami támogatás megelőlegezéséről, mely összeget hitelfelvétellel biztosítja.

Befektetési célú belföldi államkötvény beváltásból 31.350 e Ft folyt be. A hosszú lejáratú belföldi államkötvényünk december 30-i állapotát a 16. sz. melléklet mutatja be. Összegzésként megállapítható, hogy bevételi tervünket 81,68 %-ban teljesítettük. Ennek eredményeként egész évben a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

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

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

A Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 17.805.735 e Ft az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból 12.401.426 e Ft-ot használtunk fel, amely 69,65 %-os teljesítésnek felel meg (ezek az adatok az intézményfinanszírozás összegét nem tartalmazzák, mert azok az intézmények kiadásaiba épültek be). A pénzforgalmilag nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2010. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

1. Működési kiadások

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

1/1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.325.771 e Ft, melyből a könyvelés szerint **1.232.874 e Ft**-ot használtunk fel.

A teljesítés a módosított előirányzat 92,99%-a.

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 331.217 e Ft, melyet a könyvelés szerint 89,52 %-ra teljesítettünk 2010. évben.

1/3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2010. évben a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.852.688 e Ft volt, mely 77,91 %-os mértékben (3.001.718 e Ft) teljesült. A pénzügyileg nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat (554.076 e Ft) a pénzmaradvány elszámolás dologi kiadások sorain szerepeltetjük (18. melléklet).

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.401.498 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.111.303 e Ft (79,29%) teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítési adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (hulladékgazdálkodás, parkfenntartás, közterület-fenntartás) 77,42 %-ban (4/C sz. melléklet)., a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok előirányzatai 61,13 %-ban teljesültek (4/D sz. melléklet).

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 77,32 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a 4/B sz. melléklet, az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 1. sz. tájékoztatója tartalmazza.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E sz. melléklet) a módosított előirányzat 77,54 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 84,93 %-a teljesült 2010. december 31-ig.

1/4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében 355.126 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

2. Támogatások, átadott pénzeszközök

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

A támogatások, átadott pénzeszközök módosított előirányzata 3.325.745 e Ft, mely teljesítése év végére 2.038.114 e Ft volt, azaz 61,28%. Az áthúzódó, kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány 397.555 e Ft.

Bizottságok keretei

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

3. Felhalmozási kiadások

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

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

A jogcím módosított előirányzata 1.327.226 e Ft, mely 63,40 %-os teljesüléssel az összes teljesített felhalmozási kiadás 16,57 %-át jelenti. 2010. évben vállalt áthúzódó kötelezettségek (204.312 e Ft) forrásául egyrészt a 2010. évi pénzmaradvány (66.389 e Ft), illetve a 2010. évről áthúzódó hitel (137.923 e Ft) szolgál.

Az eszközbeszerzések döntő részét az ingatlanvásárlások teszik ki, valamint itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal informatikai (hardver és szoftver) és egyéb eszközök beszerzései, továbbá a szabályozási tervek teljesítése. A 24 tantermes általános iskola mobiliáinak beszerzése, mint előző évről áthúzódó kötelezettség, 2010. januárjában teljesült.

Az ingatlan-vagyonkataszter szerint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon 2010. évben a 2009. évhez képest az alábbiak szerint változott:

2009. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1592 db ingatlan 130.096.261 E Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2010. évben az összesen 1590 db ingatlan (ebből kb. 200 db nem önálló ingatlan) 130.459.187 E Ft értékkel szerepel.

A változást a megvásárolt ingatlanok tulajdonjogának bejegyzése (pl. LEM 21 Kft-től megvásárolt 6 db ingatlan), az értékesített ingatlanok tulajdonjogának törlése (pl. Magyar Posta Zrt-vel elcserélt 2 ingatlan), illetve a telekalakítások következtében kialakult változások eredményezik.

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának alakulása 2010. évben a következő:

- 2010-ben az Önkormányzat ingatlanvásárlásra a 2009. évről áthúzódó kifizetésekkel együtt 829.108 e Ft-ot tervezett, amely összeg a 2010. év folyamán módosult, így a 2010. évi módosított előirányzat 794.301 e Ft, mely

közbeszerzési eljárások eredményes, illetve az ingatlantulajdonosokkal történő megegyezések következtében így teljesült.

A 2010. évben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- Szilvásban történt 2009-ről áthúzódó kifizetések: 8.055 e Ft
- 901 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 36.936 e Ft
- 2440 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 42.500 e Ft
- 910 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 38.500 e Ft
- 4080/4,/5,/6,/7,/8,/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 216.945 e Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje I. részlet: 23.557 e Ft
- 086, 083/5, 083/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 40.000 e Ft (utolsó részlet)
- 153/A/1 hrsz-ú ingatlan 344/1000 tulajdoni hányadának megvásárlása 34.500 e Ft
- 151 hrsz-ú ingatlan 67/376 tulajdoni hányadának megvásárlása 15.930 e Ft (90%)
- 151 hrsz-ú ingatlan 132/376 tulajdoni hányadának megvásárlása 45.000 e Ft
- 152/1 hrsz-ú ingatlan 5/100 tulajdoni hányadának megvásárlása 5.000 e Ft
- Esze Tamás utca 7. szám alatti 14 hrsz-ú ingatlan 276/848 tulajdoni hányadának megvásárlása 14.468 e Ft

A 2010. évben lekötött összegek, amelyek 2010.12.31-ig nem kerültek kifizetésre, a következők:

- 4123/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 6.875 e Ft - 2011. 01.13-án kifizetve
- Esze Tamás utca 5. szám alatti 13 hrsz-ú ingatlan 206/480 tulajdoni hányadának megvásárlása (7 tulajdonos) 19.230 e Ft – 2011.01.18-án kifizetve
- 151 hrsz-ú ingatlan 67/376 tulajdoni hányadának megvásárlása 1.770 e Ft (10%)
- 152/1 hrsz-ú ingatlan 5/100 tulajdoni hányadának megvásárlása + KMOP pályázat megvalósulásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ellenértéke 10.000 e Ft
- Vágány utca 7289/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 1.220 e Ft
- Szilvás 1.169 e Ft
- Nefelejcs köz - 2071/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 1.500 e Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan (Posta épület) adásvétellel vegyes cseréje II-IV. részlet + ÁFA, 294.038 e Ft

Az ingatlanvásárlások mellett olyan kisajátítási eljárás is indult a 2010. évben, amelynek fedezetét az ingatlanvásárlás sorról csoportosítottuk át, illetőleg kötöttük le:

- 153/A/2 hrsz. 22.500 e Ft

Beruházások és felújítások

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként terveztük meg. A módosított előirányzat együttesen **6.390.057 e Ft**, amely a költségvetési főösszeg 27,82 %-át teszi ki.

A módosított előirányzathoz viszonyítva **66,29 %-os mértékben, azaz 4.235.988 e Ft összegben teljesültek a tervadatok**, mely összegből 1.770.597 e Ft a 2009. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása.

II. Beruházások

1. Intézmények

1.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítés díjak)

Az intézményi beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét adja.

Módosított előirányzat: 135.917 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 133.347 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 69.672 e Ft

1.2 Városi uszoda és sportcsarnok

Az épület befejező kivitelezési munkálatai 2010 nyár folyamán befejeződtek, a létesítmény próbaüzeme eredményesen lezárult. A konyha kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata alapján – folyamatban van, kivitelezés befejezése 2011. III. negyedévre várható.

Módosított előirányzat: 1.879.367 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.852.833 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.006.063 e Ft

1.3. Műszaki ellenőri díjak

Az idei intézmény felújítási program végrehajtásához, illetve az intézményfejlesztési nagyberuházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok költségeihez, valamint az áthúzódó kötelezettségek fedezetéhez nyújt biztosítékot. A kivitelezési munkákhoz

kapcsolódó lebonyolító-műszaki ellenőri teljesítések a kivitelezési munkákkal párhozamosan teljesülnek.

Módosított előirányzat: 20.060 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.009 e Ft

1.4. Pitypang Bölcsőde bővítése

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javulhat az intézményi férőhely-ellátottság. A kivitelezési tervek véglegesítése és tervellenőrzés, a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló valamint a kivitelezésre irányuló építési beruházás közbeszerzési eljárás lezajlott. A beruházás megfelelő ütemben halad. Ezen a soron csak a 2010. évet terhelő kötelezettség fedezete jelenik meg.

Módosított előirányzat: 192.176 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 191.176 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 184.288 e Ft

1.5. 24 tantermes általános iskola

Az iskola építésével kapcsolatban a kivitelezői végszámla kifizetése csak 2010. augusztusban lett volna esedékes, azonban a képviselő testület a 365/2009 (XI.25.) ÖKT sz. határozatában döntött a végszámla előrehozott 2009. évi kifizetéséről fizetési kedvezmény (skontó) mellett. 2010. évben a részszámlák szerződés szerinti kifizetése megtörtént. Az intézményt 2009. decemberében átadtuk, működését 2010 januárjában megkezdte. Az éves utó felülvizsgálati eljárás várhatóan 2011. II. félévében fog lezárulni.

Módosított előirányzat: 1.600.116 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.596.498 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.596.498 e Ft

1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 23-ai ülésén a 105/2011 ÖKT határozatában döntött a szerződés felbontásáról, valamint az elvégzett munkával arányosan a tervezési díj 0 %-ának kifizetéséről.

Módosított előirányzat: 6.238 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.238 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

A jelenleg szerződéssel lekötött összeg a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, amely a táborbővítés engedélyeztetésének költségeit tartalmazza. A munka nagy része elkészült, a terv kifizetése megtörtént, a szerződés szerinti 10% visszatartott összeg teljesítése az engedélyek jogerőre emelkedésének függvénye. A tábor bővítésének továbbtervezésére testületi döntés szükséges.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítése

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

Módosított előirányzat: 444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

Budaörsi Templom téri város rehabilitációs akció beruházás megvalósítására benyújtott KMOP-5.2.1/B számú pályázat az első fordulón sikeresen szerepelt. A pályázatot előzetesen 58,44% támogatási intenzitás mellett támogatásra érdemesnek ítélték, végleges döntés a második forduló lezárását követően születik. A második fordulás beadásra 2010. október 15-én került sor, a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának határideje 2010. december 4-e volt, elbírálása 2011. év folyamán várható.

Pénzügyi teljesítés a pályázatíráshoz kötött szerződés alapján történt.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.513 e Ft

1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás

Ezen a soron a pályázatírás előző évről áthúzódó kötelezettségének pénzügyi teljesítése szerepel.

Módosított előirányzat: 3.245 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.245 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.245 e Ft

1.11. Intézményekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak

Az intézményi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások és közmű csatlakozási díjak költségét a megvalósuló projektek soráról egyenlítettük ki, ezért az ezen a soron tervezett összeget a 321/2010. ÖKT határozat alapján útépitésekre csoportosítottuk át.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12. A Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése

A Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése elkészült.

Módosított előirányzat: 1.059 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.059 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.059 e Ft

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

Az előirányzata és teljesítése az intézményi felújítások 1.6 során szerepel

1.14. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása

Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása elkészült.

Módosított előirányzat: 10.607 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.607 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.607 e Ft

1.15. Kamaraerdei óvoda fűtése korszerűsítése

Az Önkormányzat pályázat útján nyert támogatást a beruházásra, melynek egy része előlegként szeptemberben megérkezett az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázatíró és projektmenedzsment céggel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 22.281 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.286 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.995 e Ft

1.16. Rózsa utcai óvoda játszóudvar kialakítása

A 441/2010. (XII. 15.) ÖKT sz. határozatnak megfelelő műszaki tartalommal bonyolított kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A kivitelezés előreláthatóan 2011 áprilisában kezdődik.

Módosított előirányzat: 27.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Elektromos beruházások

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

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítás átépítésének tervezési feladatai készültek a keret terhére.

Módosított előirányzat: 18.915 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.835 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.723 e Ft

2.2. Műszaki ellenőri díjak

Az elektromos munkálatok (beruházások) kivitelezése során esedékes műszaki ellenőrzés szerepel ezen a soron.

Módosított előirányzat: 406 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 89 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése

A szerződéssel lekötött állományból 8.242 e Ft áthúzódó kötelezettség (különböző utcákban a légkábelek földkábelbe helyezése). Ennek a keretnek a terhére fizettük ki vezetékjogi engedélyezési eljárási díjakat. A további 20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezését az ELMŰ végzi, melyet az Önkormányzat pénzeszköz átadás útján támogat.

Módosított előirányzat: 15.358 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.354 e Ft

2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban

Áthúzódó keret, közvilágítás korszerűsítés valósul meg ebből a város területén.

Módosított előirányzat: 4.261 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.261 e Ft

2.5 Kökény utca 2. szám előtt a közvilágítás kialakítása

A tervek, kivitelezéshez szükséges dokumentációk rendelkezésre állnak. A közvilágítás kiépítése két másik beruházással összevontan, más költséghelyen valósult meg.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők

3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítés díjak)

A keret terhére a 2010-2011. évi beruházások tervezési, engedélyezési, közbeszerzési díjait fizettük ki. Tanulmánytervek és többlet tervpéldányok megrendelését is a keret terhére végeztük.

Módosított előirányzat: 34.143 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.463 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.019 e Ft

3.2. Műszaki ellenőri díjak

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és éves költségvetésben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazza. A keret felhasználása párhuzamosan történt a megvalósuló útépitési beruházásokkal.

Módosított előirányzat: 20.284 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.980 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.708 e Ft

3.3. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás 2009. évben elkészült, pénzügyi teljesítés egy része 2010. évre áthúzódott.

Módosított előirányzat: 294 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 294 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 294 e Ft

3.4. Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont negyedik gyalogátkelő létesítése

A 2009-ben megvalósult Baross utca Petőfi Sándor utca jelzőlámpás csomópont kiépítésével lehetőség nyílik a csomópont negyedik ágában is kijelölt gyalogátkelőhelyen biztosítani a gyalogos forgalmat. A beruházás a csomópontban lévő 20kV-os oszlop elbontását követően valósulhat meg.

Módosított előirányzat: 987 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.5. Cserebogár utca út-járdaépítés

Az utcában új többretegű aszfaltburkolat, egy szakaszon járda, a felső szakaszán pedig a hiányzó szennyvízelvezető rendszer készült. Az utca víztelenítése a meglévő elvezető rendszerhez kapcsolódik. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 24.313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24.313 e Ft

3.6. Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése

Az utcában új, többbrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda, parkolósáv és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 14.795 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.795 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.795 e Ft

3.7. Szegfű u. - Tulipán u. útépítés, csapadékvíz elvezetése

Áthúzódó keret. Az utcában vízvezeték rekonstrukció, új, többbrétegű aszfaltburkolat és szegély épült, a meglévő csapadékvíz elvezetésével. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 27.525 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27.525 e Ft

3.8. Kőhát u. út – járda - csapadékvíz elvezetés

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet, csapadékvíz elvezetés, és kétoldali járda készült a Nefelejcs és a Víztorony utca között. A beruházás megvalósult. A meglévő közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 18.279 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.279 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.279 e Ft

3.9 Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u. csapadékcatorna építés

Áthúzódó keret. A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet, csapadékvíz elvezetés készült. A beruházás megvalósult. A soron a jótállási garanciaként visszatartott összeg szerepel.

Módosított előirányzat: 4.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10. Panoráma u., Lejtő u. csapadékcatorna építés

Áthúzódó keret. A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet, csapadékvíz elvezetés készült. A beruházás megvalósult. A soron a jótállási garanciaként visszatartott összeg szerepel.

Módosított előirányzat: 1.692 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.692 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.11 Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés

Térkő burkolatú parkolók épültek ki, a vízelvezetés megoldásával együtt és az építéssel érintett járdaszakaszt is felújítottuk.

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 39.875 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39.875 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39.875 e Ft

3.12. Csalló közben út- és közműépítési munkák

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és csatlakozó járdafelületek készültek.

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 5.530 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.529 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.529 e Ft

3.13. Szép u. út- és csapadékcsatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció, szennyvízelvezetés

A beruházás megvalósult. Az utcában teljes pályaszerkezettel új aszfaltburkolatú út, térkő burkolatú járda épült, és a csapadékvíz elvezetés megoldására is sor került.

Módosított előirányzat: 60.693 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60.693 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 60.693 e Ft

3.14. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról

A beruházás megvalósult. Az Átlós utca Budapesti úti végénél lévő hulladékgyűjtő sziget és a Farkasréti úti sziget átkerült az Átlós utca északi végére, és párhuzamos parkoló állásokat alakítottunk ki.

Módosított előirányzat: 1.771 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.771 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.771 e Ft

3.15. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út- járdaépítés és csapadékvíz elvezetés

Az utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épül, melyek biztosítják a járművek és a gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 30.312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.125 e Ft

3.16. Kovács utca

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

Módosított előirányzat: 43.047 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 43.046 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.398 e Ft

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

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. Szerződéskötés megtörtént. A beruházás az Ostor utcai szennyvíz és útrekonstrukcióval együtt folyamatban van.

Módosított előirányzat: 20.643 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.835 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.496 e Ft

3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2. önrész

A regionális kerékpárút több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 67 millió forint támogatást nyertünk. A kerékpárút beruházás során forgalomtechnikai és épített kerékpárút valósul meg. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 89.921 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 89.921 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63.126 e Ft

3.19. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly Király út Petőfi S. u. között

A Baross utca műszaki szükség szerint burkolatszint süllyesztéssel új burkolatot és egyoldali parkolósávot kapott. A beruházás megvalósult, a végszámla, valamint az ÁFA (fordított) kifizetése 2011 évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 56.136 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 56.136 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22.454 e Ft

3.20. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem

Az Árok utca és az Őszirózsa utca 55. (7948/2) ingatlan közötti szakaszon új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, járda, és egy szakaszon parkolók épülnek. A beruházás folyamatban van, az első részszámla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 58.618 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 58.446 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23.378 e Ft

3.21. Hegyalja utca út- támfal- csapadékvíz elvezetés

A beruházás keretén belül közel 30 támfal, a kapcsolódó kerítés és közműáthelyezésekkel, valamint csapadékcsatorna a befogadóig illetve új útpálya szerkezet épül. A támfalak többsége gabion szerkezetű. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás megtörtént, a szerződéskötés folyamatban, a megvalósítás 2011. első félévében.

Módosított előirányzat: 180.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 180.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A járdaburkolat mindkét oldalon megújul. Közbeszerzési eljárás eredményes volt, szerződéskötés megtörtént. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 141.667 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 141.667 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47.702 e Ft

3.23. Kecsekő utca megnyitása út- és támfalépítés

A beruházás a Csikó utca és a Kecsekő utca összekötését valósítja meg, melynek során a Kecsekő utca burkolat nélküli szakasza burkolatot kap, megoldódik a csapadékvíz elvezetés, és egy kisebb támfal épül műszaki szükségességből. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés folyamatban van, a megvalósítás 2011. első félévében várható.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24. Kismartoni utca út-járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épül. Az egyoldali járda mellett a kamaraerdei Községi Háznál további parkolók épülnek, és a 20kV-os légvezeték is földkábelbe kerül. A beruházás megvalósult. A végszámla, valamint az ÁFA (fordított) kifizetés 2011.évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 134.586 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 134.586 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.343 e Ft

3.25. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés

A szükséges építési, és vízjogi engedélyek rendelkezésre állnak, az útszabályozás viszont nem valósult meg teljes körűen. A tervezett, vízjogi létesítési engedéllyel már rendelkező, csapadékcatorna szakasz és az útépítés, mely közös engedélyezési eljárásban kapott építési engedélyt, csak azt követően építhető meg, ha az útszabályozás megtörténik az utcában.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26. Boglárka utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 36.177 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36.177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.941 e Ft

3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolósáv, és zárt csapadékvíz elvezetés épül. A beruházás folyamatban van, az első részszámla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 121.652 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 121.652 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48.696 e Ft

3.28. Muskátli utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósult meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént, a végszámla, valamint az ÁFA (fordított) kifizetése 2011. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 59.302 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59.302 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23.721 e Ft

3.29. Kertész utca, Kertész köz

Az építési engedéllyel rendelkező útépitési terv szerint az utca víztelenítése a meglévő nyílt vízelvezető árok felhasználásával történt volna. Lakossági fórumon az utcában lakók kérésére a rendelkezésre álló terv nem valósult meg, a beruházás műszaki tartalma módosul. Zárt csapadékcsatorna épül ki az utcában, melynek ügyintézése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 18.825 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30. Vak Bottyán utca

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolatát felújítjuk, egyoldali járda és forgalomcsillapító küszöbök épülnek, valamint megoldottá válik az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás befejeződött, az Áfa kifizetése 2011. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 60.401 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60.339 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48.271 e Ft

3.31. Mária völgy utca és belső szervizút út- járdaépítés

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata épült, az utca szervizútja új aszfaltburkolata épült és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult, az Áfa kifizetése 2011. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 24.149 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.319 e Ft

3.32. Ibolya köz lépcsőépítés

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és lépcső épül.

A beruházás, az utcát érintő gázvezeték kiváltási munkálataira, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft., az útépitést kivitelező cég és Budaörs Város Önkormányzata közt létrejött megállapodás aláírását követően kezdődhet.

Módosított előirányzat: 15.322 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.224 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.33. Széles utca építése

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épült és megoldottá vált a csapadékvíz elvezetés. A beruházás megvalósult, a végszámla, valamint az ÁFA kifizetése 2011. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 75.425 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 75.425 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30.170 e Ft

3.34. Névtelen utca (Budafoki – Hársfa utca között)

A Névtelen utca végleges, teljes pályaszerkezettel, aszfalt burkolattal történő kiépítése Solaris beruházás területén a kiemelt munkagödör suvadása miatt jelenleg nem valósítható meg. Az építési engedély névátírását a Nemzeti Közlekedési Hatóság kezdeményezésünkre megtette.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.35. Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)

A meglévő, murvázott parkoló térkő burkolattal került kiépítésre. A 10/2004. (II.24.) ÖKT sz. rendelet szerinti gépkocsi várakozóhely megváltások összegének terhére a beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 15.261 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.261 e Ft

3.36. Kossuth utcai parkoló építés (parkolás megváltási díjból)

Az egészségház melletti önkormányzati ingatlanon murvás parkoló biztosította a parkolási igényeket, melynek vízelvezetése hosszú távú fenntartása a beruházás megvalósulásával megoldottá vált. A murvázott parkoló térkő burkolattal valósult meg. A 10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet szerinti gépkocsi várakozóhely megváltások összegéből a beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 14.734 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.733 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.733 e Ft

3.37. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója

A beruházás keretén belül a Baross utca – Stefánia utca csomópontjának szélesítése és ívkorrekciója valósul meg, amely a meglévő híd bontásával és átépítésével, valamint a meglévő járda szintjének süllyesztésével együtt történik meg. A beruházás folyamatban van, az első részszámla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 31.294 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31.294 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.517 e Ft

3.38 CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése

A 311/2010. (VIII.04.) ÖKT sz. határozat végrehajtását akadályozó tényezőkről tájékoztatás készült, amely tartalmára tekintettel a 10/2011. (II.01.) ÖKT. számú határozatával a Képviselő-testülettel visszavonta a 398/2009. (XI.26.) ÖKT sz. és a 311/2010. (VIII.04.) ÖKT sz. határozatait.

Módosított előirányzat: 6.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.39 Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely, Méhecske u. körforgalmi csomópont és a Csata utca – Szervizút körforgalmi csomópont tervezése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára. A pályázati kiírás és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtottunk be pályázatot. A Csata utca – Szervizút körforgalmi csomópont tervezésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt állásfoglalása alapján nem pályáztunk.

A költségvetési keret a pályázati kiírás szerint, a pályázott beavatkozás bekerülési összegéből legalább 30%-os önrész összegét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Felsővízi vízelvezetés

4.1.Tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítés díjak), közbeszerzés lebonyolító díjak

A keret terhére a 2010. évi beruházások tervezői művezetői díjait, vízjogi létesítési-, és üzemeltetési engedélyezési eljárások eljárási díjait, szükség szerinti fedvény terveket és a lakossági kérésre készült tanulmánytervet fizettük. Ezen túlmenően, a keret terhére indult az új beruházások engedélyezési terveinek közbeszereztetése.

Módosított előirányzat: 16.872 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.103 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.722 e Ft

4.2.Műszaki ellenőrzés

A keret felhasználása a 2010. évi beruházásokkal párhuzamosan valósult meg.

Módosított előirányzat: 2.688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.205 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 688 e Ft

4.3. Kőhegyi árok rendezése – Építők útja alatti szakasz

A Kőhegyi árok Építők útja – Peugeot közötti kb. 210fm hosszú szakaszának burkolási munkái, előre gyártott mederlapokkal elkészültek, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2010. évre.

Módosított előirányzat: 10.017 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.017 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.017 e Ft

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

A beruházás 2009 évben már elkészült, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2010. évre. A Petőfi Sándor utca, Media Markt – Baross utca közötti szakaszán, a nyitott árkok helyett, az utca két oldalán zárt csapadékvíz csatorna épült, összesen kb. 1000fm hosszban, tisztítóaknákkal, víznyelőkkal.

Módosított előirányzat: 22.446 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22.445 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22.445 e Ft

4.5. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése

A beruházás 2009 évben már elkészült, a pótmunkához kapcsolódó pénzügyi teljesítés húzódott át 2010-re. A Deák Ferenc utcai árok, Csata utca – Forrás utca közötti szakaszon, magán ingatlanok között húzódó levezető csatornájának tehermentesítésére, a Csata utcában kb. 65fm $\Phi 50$ cm-es zárt csatorna épült. Átépült a Frankhegyi árok Csata utca – Forrás utca közötti kb. 46fm hosszú szakasz, mivel az árok fenékszintjét süllyeszteni kellett és a korábbinál nagyobb keresztmetszetű burkolt szelvényt kellett építeni.

Módosított előirányzat: 941 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 940 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 940 e Ft

4.6. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett

A Naphegyi árok Alma utca feletti, kb. 200fm hosszú szakasza 1996-97-ben, vízjogi engedély alapján átépült, az árok nagyobbik része fel lett töltve, a gyakorlatban útként működik, úttá való átminősítése megtörtént. A terület is árokként megmaradó részének szélesítése, rendezése szükséges, továbbá meg kell oldani az árok Alma utcai átvezetését is.

A tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedélyezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.7. Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe

A munkák 2009 évben elkészültek, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2010-re. A Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe 40fm Ø80cm-es Tubosider csatorna, az alvízi és felvízi oldalra pedig kb.8fm illetve 40fm hosszban burkolat épült.

Módosított előirányzat: 5.529 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.529 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.529 e Ft

4.8. Harkály utcai csapadékvíz csatorna

2009-ben 233fm Ø30cm-es csapadékvíz csatorna és 27fm előre gyártott mederelemből árok épült. 2009. évről áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 375 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 288 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 288 e Ft

4.9. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában

A Kőhegyi árok folyamatosságának a biztosítására a Zengő utcában kb. 95fm Ø 80cm-es zárt csapadékvíz csatorna és rácsos folyóka, a Fátyol utcai kereszteződésben és a Zivatar utcában pedig kb. 60fm Ø1,00-es zárt csapadékvíz csatorna tisztítóaknákkal és gabiontámfal épült. A tervezői művezetésre kötött szerződésből 300 e Ft húzódott át 2010. évre. A szerződésszerű teljesítést követően a szerződéses összegből még hátralévő 300 e Ft nem került leszámlázásra.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10. Tűzkőhegyi árok burkolása

A munkák 2009 évben elkészültek, a pótmunkákhoz (egységes korlátok a kapubejárókon, Farkasréti úti árok átkötése a Tűzkőhegyi árokba az Átlós utca – Farkasréti út kereszteződésénél) kapcsolódó pénzügyi teljesítés húzódott át 2010-re. A

Tűzkőhegyi árok, tervezett szervíz út nyomvonala – Farkasréti út közötti kb. 1100fm hosszú szakaszának rendezése, a kisvízi meder burkolása előre gyártott mederlapokkal, illetve a szűkebb szakaszokon U szelvénnel elkészült.

Módosított előirányzat: 2.134 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.134 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.134 e Ft

4.11. Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya – szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon

A pótmunkák kivételével, 2009 szeptemberében elkészültek a Tűzkőhegyi árok, rendezési, burkolási munkái, a szervízút tervezett nyomvonalában már kiépített áteresztől, a Farkasréti útig. Az ez alatti, az M1-M7-es autópálya áteresze – szervízút tervezett nyomvonalában már megépült áteresze közötti árokszakasz nagy esésű, ezért a vízlevezető képessége megfelelő, viszont rendkívül rendezetlen, megközelíthetetlen, és az árok jobb partján, az árok rézsűjének felső széléhez veszélyesen közel egy lakóház is van. Mindezek alapján, műszakilag indokolt ezen árokszakasz rendezése, burkolása, esetleg a lakóház felőli oldalon támfal építése is.

A tervekre jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk.

Módosított előirányzat: 20.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.12. Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)

Az utca alsó, a legutóbbi útépítést nem érintő szakaszán lévő csapadékvíz csatorna mérete nem megfelelő, nagyobb esőknél a csatorna, nyomás alá kerül, és kiönt, átépítése nagyobb átmérőjűre indokolt.

Tervek elkészültek, engedélyezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.13. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje

Az átemelő üzemeltetőjének, a TÖRSVÍZ Kft.-nek a szakvéleménye szerint, az „L” ági átemelő elektromos szekrénye elavult, balesetveszélyes, cserélni szükséges.

Tervek elkészültek, közbeszerzés lezajlott, szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.14. Nyugati övások befedésének folytatása

A vízügyi hatóság írásbeli állásfoglalása szerint az övások zártszelvénybe helyezése műszakilag nem elfogadható.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.15. Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig

A kerékpárút építés keretében valósul meg.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Zöldfelület fejlesztés

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

A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatok tervezései valósultak meg a keret terhére, az eredményes közbeszerzési eljárás keretében megkötött tervezési szerződések keretében. Az Ifjúság utcai zöldfelületre vonatkozó tervezés közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult.

Módosított előirányzat: 13.495 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.383 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.288 e Ft

5.2 Műszaki ellenőrzés

A 2010. évi zöldfelület fejlesztési feladatok műszaki ellenőri feladatai valósultak meg a keret terhére az egyes feladatok kivitelezéséhez kapcsolódóan.

Módosított előirányzat: 3.184 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.158 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.056 e Ft

5.3. Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem

A 23/2009. (VI. 08.) KVB határozat és 117/2009. (VI. 09.) TFVB határozat alapján a tanösvény azon szakaszának kivitelezése, amely a bányagödörtől a legmagasabb pontig vezet fel, megvalósult, amely során tereplépcsők kialakítása, védőkorlátok, tájékoztató táblák, utcabútorok, kerékpártároló, ivókút épült meg.

Módosított előirányzat: 18.012 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.011 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.011 e Ft

5.4. Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződésében kialakításra kerülő játszótér kivitelezési munkái elkészültek, amely során 6 db játszótéri eszköz, utcabútorok, ivókút valósult meg a zöldfelületi szempontból rendezett területre. A visszatartott összeg 2011. évben kerül kifizetésre.

Módosított előirányzat: 11.078 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.010 e Ft

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

A beruházás kivitelezése befejeződött, amely során 5 db játszótéri eszköz, utcabútorok, ivókút épült ki a zöldfelületi szempontból rendezésre is rendezetté váló területre.

Módosított előirányzat: 10.728 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.728 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.728 e Ft

5. 6. A Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása

A Csiki pihenőkert játszóudvara kivitelezése befejeződött, amely során 11 db játszótéri eszköz, parki berendezések továbbá, burkolatépítések valósultak meg. A beruházás 2009 évben befejeződött, a végszámla kifizetése 2010 évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 11.323 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.322 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.322 e Ft

5.7. Gólya u. – Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)

A bölcsőde bővítése a játszótér jelenlegi területére esik. A játszótéri eszközöket indokolt elszállítani és máshol felállítani. A 3 db kb. 11 éves fa játszótéri eszközt a Mező utcai telephelyen tárolták. A más helyre történő felállításukra irányuló közbeszerzési eljárást nem írtuk ki a 223/2010. (XI.30.) ÖKDB sz. határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 7.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.8. Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontottuk, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére. . A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást nem írtuk ki a 223/2010. (XI.30.) ÖKDB sz. határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.9. Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással

A labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást nem írtuk ki a 223/2010. (XI.30.) ÖKDB sz. határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.10. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontottuk, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játszótéri eszközök kihelyezése valósulhat meg. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást nem írtuk ki a 223/2010. (XI.30.) ÖKDB sz. határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.11. Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal

A labdapálya használati érték növelését célzó tervezés megvalósult, amely tartalmazza a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá történő alakítását. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást nem írtuk ki a 223/2010. (XI.30.) ÖKDB sz. határozatnak megfelelően és a Képviselő-testület 443/2010. (XII.15) ÖKT sz. határozatával összhangban.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Ivóvízhálózat fejlesztés

6.1. Tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) közbeszerzés lebonyolítói díjak

A 2010. évre jóváhagyott, valamint a beruházási koncepcióban szereplő szükséges ivóvízhálózat terveztetéseket valósítottuk meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.147 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.147 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.997 e Ft

6.2. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein

Pénzügyileg áthúzódó feladat, megvalósult. Az útépítéssel összhangban a Mátra, a Szegfű és Tulipán utcák vízvezeték kiváltása vált szükségessé. A Szegfű és Tulipán

utcai vízvezeték kiváltása az útépités beruházással egyidejűleg, a Mátra utcai vízvezeték kiváltása önállóan valósult meg.

Módosított előirányzat: 4.300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.300 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.300 e Ft

6.3 Műszaki ellenőrzés

Az önálló vízvezeték beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések ezen keretből valósultak meg, ugyanakkor azon vízvezeték kiváltásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések kiadásait, amelyek az útépités keretén belül történtek, az útépitések műszaki ellenőri soráról teljesítettük. A Fodormenta, Száva köz ivóvízhálózat műszaki ellenőrzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 549 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 549 e Ft

6.4. Fodormenta utca vízvezeték építés

A vízvezeték hálózat megépült.

Módosított előirányzat: 5.818 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.818 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.818 e Ft

6.5. Száva köz vízvezeték építés

A vízvezeték hálózat megépült.

Módosított előirányzat: 4.120 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.120 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.120 e Ft

7. Szennyvízhálózat fejlesztés

7.1. Tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) közbeszerzés lebonyolítói díjak

A 2010. évre jóváhagyott szennyvízhálózat beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokat valósítottuk meg a keret terhére. Ez a keret biztosított forrást a tervek vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges eljárási díjak fizetésére is.

Módosított előirányzat: 3.170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.949 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.849 e Ft

7.2. Műszaki ellenőrzés

Módosított előirányzat: 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Az Akácfa utca Thököly – Liliom u. közötti szakaszán a szennyvíz csatorna építése megtörtént.

Módosított előirányzat: 2.360 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.358 e Ft

7.4. Kőhegyi nyomott rendszer átépítés

A II. ütem keretében a Kőhíd utca nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltásra 2009. évben szerződést kötöttünk áthúzódó beruházásként 2010. évben megvalósult. A III. ütemben a Víztorony és Felsősor utcák nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerének kiváltás kiviteli tervei elkészültek.

Módosított előirányzat: 12.374 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.374 e Ft

7.5. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése

Kőszírt, Présház, Kőfejtő utcákban lévő nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiváltásához szükséges víznyomócső kiváltására a kiviteli tervek leszállították, engedélyezésük folyamatban van. Az engedélyezéshez szükséges a vízvezeték kiváltás tulajdonviszonyaival kapcsolatos döntés mellyel kapcsolatos tárgyalások folynak FV Zrt-vel.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Térfigyelő rendszer bővítése

A képviselő-testület döntését követően, amely a megvalósítás helyszínére irányult, a megvalósíthatósági tanulmányterv első része 2009. november hónapra készült el. A beruházás fedezete, 50.137 e Ft céltartalékok között szerepel. A közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a kivitelezésre várhatóan 2012-ben kerül sor.

9. Környezetvédelem

9.1. Tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) közbeszerzés lebonyolítói díjak

Tervezői díjak, műszaki szükségesség alapján, környezetvédelmi munkálatokhoz merül fel a költség. A Méhecske u. 7289/1 hrsz. alatti hulladékátrakó állomás tervkiegészítését fizettük ki ezen a soron.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.010 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.010 e Ft

9.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele

A korábbi bányafal veszélymentesítési munkák felülvizsgálata, karbantartási munkákat, védőkorlátot, figyelmeztető táblák javítása, pótlása elkészült. Továbbá a Máriavölgy u. 1460/2 hrsz alatti 1 tonnás veszélyes sziklatömb eltávolítását valósítottuk meg ebből a keretből.

Módosított előirányzat: 12.438 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.405 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.722 e Ft

III. Felújítások

1. Intézmény felújítások

1.1. Intézmények felújítása

Pénzügyi teljesítésként a 2009 évről áthúzódó, valamint a 2010. évi intézmény felújítási program I. és II. ütemben elkészült felújítások kiadásai jelentkeznek.

Módosított előirányzat: 371.639 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 363.833 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 286.239 e Ft

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2009. évről áthúzódó kötelezettség. Az Ifjúság utcai önkormányzati lakás felújítása megtörtént.

Módosított előirányzat: 4.135 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.822e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.588 e Ft

1.3 Akadálymentesítés

A 10 db akadálymentesítési dokumentáció terve elkészült. A 10 akadálymentesítésből 3 megvalósult, a többi engedélyezési terve még jóváhagyás alatt. A kivitelezések az engedélyezési eljárás után indíthatók.

Módosított előirányzat: 40.313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.806 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.493 e Ft

1.4. Ó-temető felújítása

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „Az Ó-temető sírhely és sírkő felújítás döntő része befejeződött 2010-ben. 2011. évben tervezzük elvégezni a kertépítészeti munkákat, a kápolna és a ravatalozó felújítását, a világítási rendszer végleges kiépítését; a gyalogút építésének befejezését, a ravatalozó felőli bejárat oszlopainak végleges kialakítását, az egész felújított Ó-temető digitális nyilvántartás kialakítását.”

Módosított előirányzat: 42.127 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.175 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.952 e Ft

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „2010.évben megtörtént az életveszély elhárítása, az engedélyes, majd kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelező kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a felújítási engedély először mindössze 4 hónapra került kiadásra, ezért az engedélyt 2011. december 31-ig meghosszabbítottuk. 2011 tavaszán – újabb állagfelmérést követően – megkezdjük a kőhegyi barlang végleges felújításának ütemezett munkálatait. ”

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.251 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.749 e Ft

1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatismuseum” épület felújítás

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „A présház földém leszakadása, életveszélyes állapota miatt 2010. évben termódosítást kellett végrehajtani, ezért 2010-ben a kivitelezést már nem lehetett elkezdni. A módosított engedélyeztetett tervek alapján a kivitelezési munkák 2011-ben kerülnek elvégzésre. 2010.évben megtörtént a Budapesti u. 45/1 sz. alatti épületben a nagyobb közösségi tér, az irodák és a kiszolgálóhelyiség megfelelő szintű kialakítása, és elkészült a kert kétoldali végleges mészko kerítése. 2011-ben szükséges a 45/2 sz. alatti épületben a kiállító helyiség, az irattároló és kiszolgáló helyiségek megfelelő szintű kialakítása és az épület szigetelése.”

Módosított előirányzat: 18.030 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.769 e Ft

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)

2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)

A 412/2009.(XII.16.) ÖKT sz. határozat alapján kerültek elvégzésre.

2009. évről áthúzódó feladatok:

- Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca kivitelezés

Folyamatban van a kivitelezés az útépítéssel egyidejűleg.

- Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben

A kiviteli terv elkészült.

- Auchan iker-szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem

A kiviteli terv elkészült.

- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése bejárat kapu kialakításával

A kiviteli terv elkészült.

- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelő belső térburkolat felújítása

A kiviteli terv elkészült.

- Budaörsi reptéri „új” átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje (kivitelezés)

A feladat elvégzésre került.

2010. évben a Törsvíz Kft által fizetett bérleti díj terhére elvégzendő munkák

- Rossz műszaki állapotú tolózárak cseréje a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen, III. ütem

A feladatot elvégeztük.

- Auchan iker szennyvízátemelő telep beömlőoldali zsilipek felújítása

A feladatot elvégeztük.

- Kamaraerdei átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje (tervezés+kivitelezés)

A feladatot elvégeztük.

- Budafoki utcai átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje (tervezés+kivitelezés)

A feladatot elvégeztük.

- Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen homokfogó utáni elosztóvezeték cseréje

A feladatot elvégeztük.

- Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen bal oldali utóülepítő medence belső betonfelület javítása

A feladatot elvégeztük.

- Csapadékcsatornára csatlakozó szennyvízcsatornák átkötése a szennyvízhálózatra

A feladatot elvégeztük.

- Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

A 2010. évben felmerült szintbehelyezéseket elvégezték.

2010. évben a Csatorna Építési Alap terhére elvégzendő munkák

- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem

A kivitelezési feladatra a kivitelező közbeszerzési pályázaton történő kiválasztása, szerződésközét megtörtént, a kivitelezés áthúzódik 2011. évre.

- Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I. ütem

A II. ütemmel együtt a tervezés közbeszerzése lezajlott, tervezés megkezdődött.

- Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőbe

A kivitelezési feladatra a kivitelező közbeszerzési pályázaton történő kiválasztása, szerződésközét megtörtént, a kivitelezés áthúzódik 2011. évre.

- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtási lehetőség kialakítása (új bejárat kapu beépítésével) és belső térburkolat felújítása

A kivitelezési feladatra a kivitelező közbeszerzési pályázaton történő kiválasztása, szerződésközét megtörtént, a kivitelezés áthúzódik 2011. évre.

- Kiviteli tervdokumentáció készítése átemelő felújítási munkákhoz

A tervezés folyamatban van.

- Csatornarekonstrukciós feladatok tervezése, engedélyeztetése

a.) Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója

b.) Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u.
– új szervízút (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon

c.) Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

A terveket leszállították, folyamatban van az engedélyeztetésük. A Szőlő közben ezzel összefüggésben vízvezeték kiváltás is szükséges, mely terv elkészült, engedélyezés során szükséges a kiváltott vízvezeték tulajdonjogának rendezése. A Garibaldi utcai szennyvízcsatorna engedélyezését jelenleg gátolja az a körülmény, hogy T-Com területen is áthalad, és a T-Com még nem adott tulajdonosi hozzájárulást.

- Csatornarekonstrukciós feladatok kiviteli tervdokumentációnak korszerűsítése, engedélyek megújítása

A Szivárvány u. és Kőhíd utcai csatornarekonstrukciók (tervezés)

A tervek leszállításra kerültek, engedélyezés folyamatban.

- Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra (kivitelezés)

2011. évi rekonstrukciós terv része.

- A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása (kiváltás)

2011. évi rekonstrukciós terv része.

- Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép karbantartása

- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem

2011. évi rekonstrukciós terv része.

- Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, II. ütem

A Budapestre történő szennyvízbevezetés időpontjával összhangban kívánjuk megvalósítani.

Módosított előirányzat: 107.841 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 95.334 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 53.436 e Ft

2.2. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. – Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése

A munka elkészült, áthúzódó feladat 2008. évről. 2010-ben lezárult.

Módosított előirányzat: 36 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 e Ft

3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak

3.1. Járdaprogram

A 2009. évben elfogadott járdaprogram teljesítése az alábbiak szerint történt, a rendelkezésre álló engedélyek birtokában:

- **Kökény utca járdaépítési munkák**

A beruházás 2010. I. félévében megvalósult. Az utca déli oldalán térkő burkolatú járda épült meg.

- **Koszorú utca nyugati oldal járdaépítés**

A beruházás 2010. I. félévében megvalósult. Az utca nyugati oldalán térkő burkolatú járda épült meg a Szabadság úttól az Otthon utcáig.

Módosított előirányzat: 11.362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.361 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.361 e Ft

3.2 Mátra utca felújítása

Burkolat felújítási pályázaton az Önkormányzat támogatást nyert, a beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 24.817 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.817 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24.817 e Ft

3.3 Verseny utca felújítása

Burkolat felújítási pályázaton az Önkormányzat támogatást nyert, a beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 37.535 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37.535 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37.535 e Ft

IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai

Testületi döntés alapján a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Zrt. részére a törzstőke megemeléséhez önkormányzati hozzájárulásként fizetett 132 e Ft összeg szerepel ezen a jogcímen.

V. Tartalék előirányzatok

Az általános és a céltartalék felhasználását részletesen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból a 18. számú mellékletben részletezett tételek kerülnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2011. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával.

5. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások körében a hitel visszafizetések szerepelnek 326.519 e Ft értékben, ezen belül is a Városháza bővítés hitel 170.800 e Ft-os és a beruházási hitel 134.800 e Ft-os törlesztése, valamint a megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel törlesztése 20.919 e Ft összegben.

**Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési intézmények 2010. évi gazdálkodásáról**

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 9-12. számú mellékletek, a 2010. évi pénzmaradvány felosztását a 19. sz. melléklet, a létszám adataikat pedig a 20. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó intézményei finanszírozására 4.284.667 e Ft-ot tervezett a 2010. évi költségvetésben, mely egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Finanszírozásuk a költségvetés elfogadását követően benyújtott finanszírozási ütemterv alapján történt, likviditási problémáik a rugalmas együttműködés következtében nem voltak.

Az intézmények költségvetését az év során több alkalommal módosította a Képviselő-testület, mely egyaránt érintette az állami (érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására támogatás, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, alapfokú művészetoktatás támogatása, teljesítmény-motivációs pályázaton nyert támogatás, pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása illetve szakmai informatikai fejlesztés támogatás) és önkormányzati támogatás (státusz bővítés, különböző rendezvények lebonyolítása, környezetvédelmi táborozás valamint nyelvi turisztikai táborozás támogatása, német nemzetiségi kiegészítő oktatás támogatása, kistérségi normatíva) előirányzatát. Év közben az 1. sz. Általános Iskola fordult pótelőirányzat-kérelemmel a Képviselő-testület felé a Hársfa utcai új épületben a közüzemi kiadások tervezetthez képest jelentős többlet kiadásai, illetve a régi, az Esze Tamás utcai épület fűtés rendszerének javítási munkálatai miatt. A testületi döntések, valamint az évközi normatíva lemondások és igénylések, továbbá a központi költségvetésből nyújtott támogatások intézményi költségvetésekbe történő beemelésének következtében a finanszírozás 4.385.034 e Ft-ra nőtt, mely december 31-ig 4.347.933 e Ft-ra, 99,15 %-ban teljesült az önkormányzati és a bérfinanszírozás következtében. Az intézmények 2010. évi alulfinanszírozásának összege 37.101 e Ft, amelyet a költségvetési beszámoló testületi elfogadását követően utaljuk át a részükre.

A 2009. évi zárszámadás elfogadásával a Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát 115. 239 e Ft összegben hagyta jóvá, melyből 31.667 e Ft szabad pénzmaradványt – a testület döntésének megfelelően - elvontunk. Az intézmények előző évben ki nem utalt támogatása, a 2009. évi alulfinanszírozás 68.466 e Ft volt, melynek bankszámlájukra történő átutalására, a 2009. évi beszámoló elfogadását követően került sor.

A Képviselő-testület a 111/2010. (III. 05.) ÖKT sz. határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési Központ gazdasági önállóságának megszüntetéséről és gazdaságilag 2010. május 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezet önállóan működő és gazdálkodó intézményhez való tartozásáról.

Szintén a Képviselő-testület döntése alapján - 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozat - 2010. június 30-ával a Mákszem Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv megszűnt, 2010. július 1-jétől pedig a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként működik tovább.

Az intézményi kört érintően változás, hogy a Képviselő-testület 316/2010. (VIII.04.) ÖKT sz. határozata értelmében a „Támasz” Szociális Gondozási Központ 2010. szeptember 30-ával megszűnt. Feladatait feladat ellátási szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el 2010. október 1-jétől.

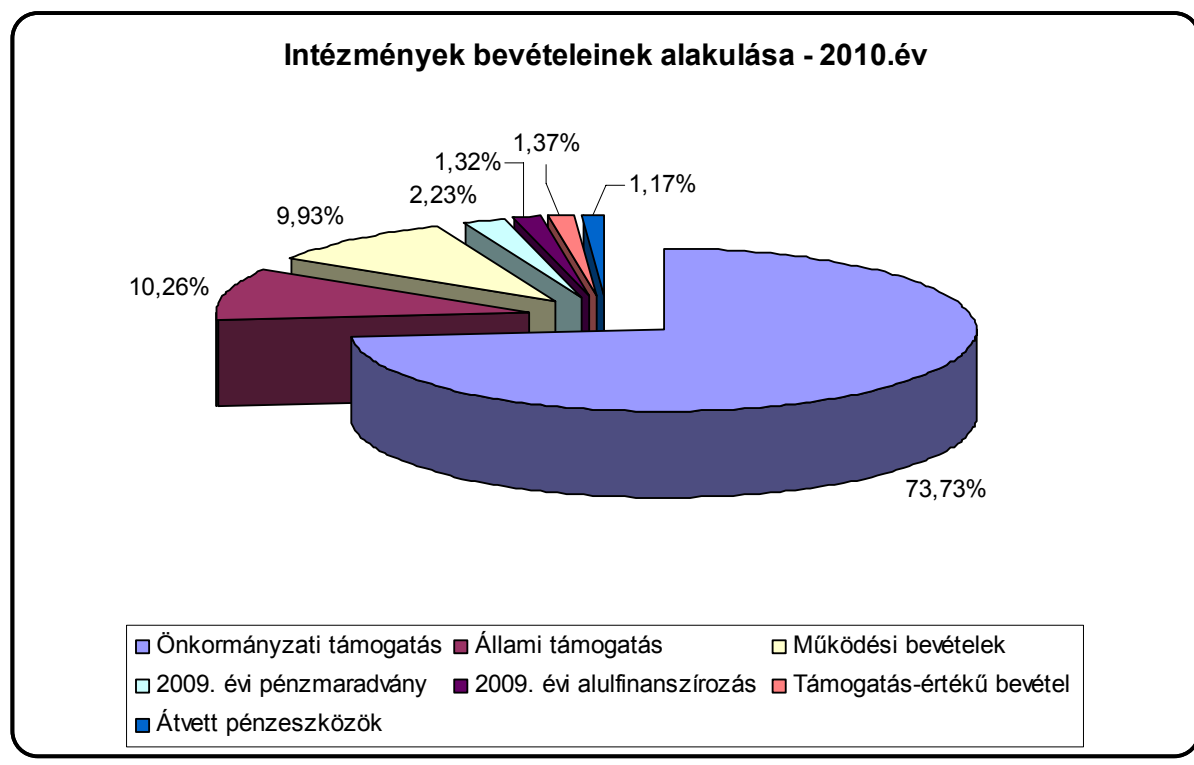
Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételével, átvett pénzeszközökkel és a 2009. évi pénzmaradványával mindösszesen **5.177.142 e Ft**-ban realizálódtak, függő bevételeik 2010. december 31-én 1.796 e Ft.

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

Megnevezés	Bevétel (e Ft)		Megoszlás %-a	
	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
Önkormányzati támogatás (az állami támogatás 90%-os kiegészítésével együtt)	3.491.036	3.816.934	72,13	73,73
Állami támogatás	575.589	530.999	11,89	10,26
Működési bevételek	516.023	514.084	10,66	9,93
Előző évi pénzmaradvány	119.562	115.239	2,47	2,23
Előző évi alulfinanszírozás	53.510	68.466	1,11	1,32

Támogatás-értékű bevételek	54.840	70.745	1,13	1,37
Átvett pénzeszköz	29.519	60.675	0,61	1,17
Összesen	4.840.079	5.177.142	100	100



A 2010. gazdasági évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az intézményi bevételek 73,73%-át az önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 10,26 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Intézményeink működési bevételeinek valamennyi bevételeéhez viszonyított aránya 9,93%, amely kevesebb a 2009. évihez képest (10,66%). Működési bevételeik 514.084 e Ft összegben teljesültek, ezen összeg intézményi ellátási díjakból, bérbeadásból származó bevételekből, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A saját bevételeik a működési bevételeik módosított előirányzatához viszonyítva 97,50%-ban teljesültek.

Támogatás-értékű bevételeket döntően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a Védőnői Szolgálat működtetésére nyújtott támogatás teszi ki. Ezen a jogcímen szerepel továbbá 2010. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által a Heimatmuseum részére 1 fő foglalkoztatására biztosított támogatása, az Illyés

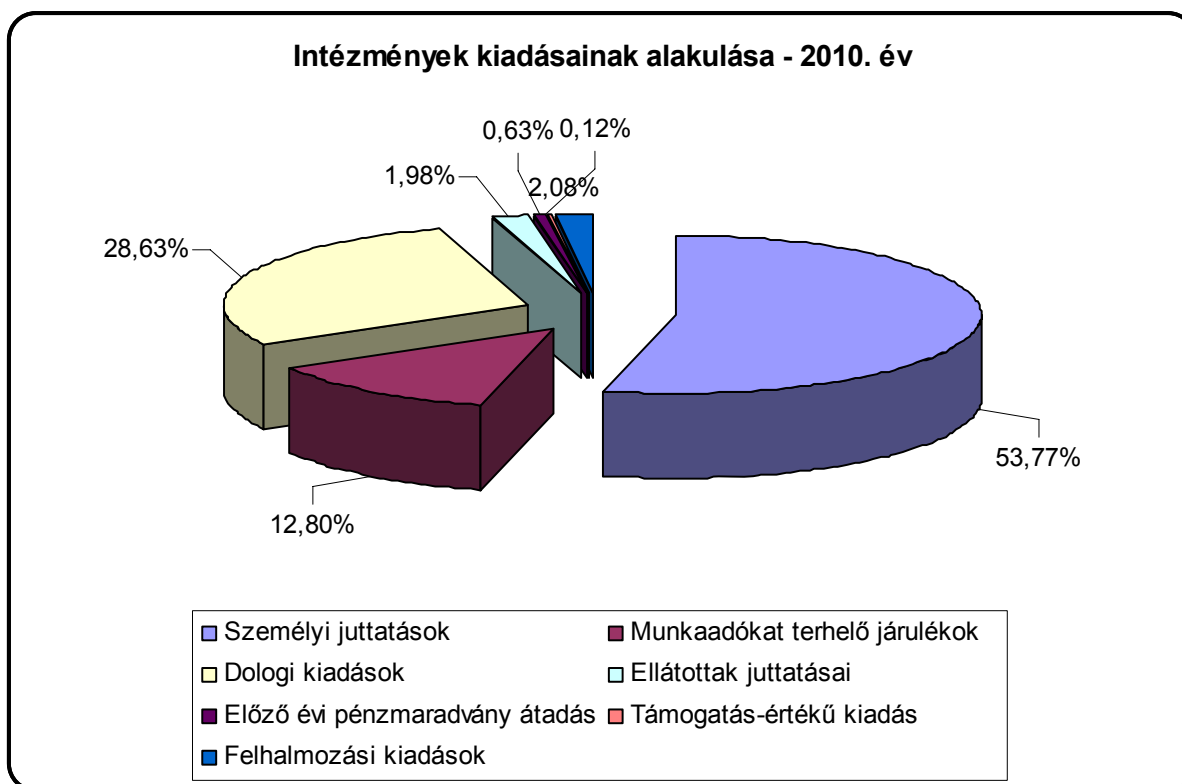
Gyula Gimnázium különböző pályázatokon nyert támogatásai, a Budaörsi Játékszín felvidéki szerepléséhez az OKM -től kapott támogatása, valamint a Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez a BTT-től kapott támogatás. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között pályázaton nyert támogatásokból (HEFOP, POP, PMKA), alapítványi támogatásokból, valamint elenyésző részt háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

A költségvetési intézmények módosított kiadási előirányzata 5.159.035 e Ft, melyet 5.052.886 e Ft-ra teljesítettek, a függő kiadások összege 2010. december 31-én– 9.905 e Ft volt.

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

Megnevezés	Kiadás (e Ft)		Megoszlás %-a	
	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
Személyi juttatások	2.608.724	2.716.965	55,04	53,77
Munkaadókat terhelő juttatások	715.218	646.945	15,09	12,80
Dologi kiadások	1.192.028	1.446.530	25,15	28,63
Ellátottak juttatása	94.635	99.909	2,00	1,98
Működési kiadások összesen	4.610.605	4.910.349	97,28	97,18
Előző évi pénzmaradvány átadás	20.320	31.667	0,43	0,63
Átadott pénzeszközök	1.800	0	0,04	0
Támogatás-értékű kiadás	0	5.874	0	0,12
Felhalmozási kiadások	107.071	104.996	2,25	2,08
Összesen	4.739.796	5.052.886	100	100



A költségvetési intézmények működési kiadásaikat 4.910.349 e Ft-ban teljesítették, amely az összes kiadásuk 97,18%-át jelenti. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát (66,57%) a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíj – és egészségbiztosítási járulékok, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás, egyéb járulékok) teszik ki. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzésre) az intézmények 2010. évben 104.996 e Ft fordítottak, amely a kiadásaik 2,08%-a. A kiadásaik között előző évi pénzmaradvány átadásként a 2009. évi elvont szabad pénzmaradvány szerepel, melyet az intézmények a 2009. évi beszámoló elfogadását követően, a testületi döntés értelmében átutaltak az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. évi gazdálkodása

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

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

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat megbízatása 2010. október 3-i helyi kisebbségi választásokkal megszűnt, ezért a kisebbségi önkormányzat 2010. éves beszámolóját a Képviselő-testületnek kell külön határozattal elfogadnia a 13/A melléklet szerint. A kisebbségi önkormányzati választásokkal a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat megalakult.

Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2010. december 31-ei állapotáról a 16. számú mellékletben adunk számot.

A 17. számú melléklet az államkötvény év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 150.000 e Ft névértékű hosszú lejáratú értékpapírral rendelkezik.

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

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

A létszámkeret 2010. évi év végi állományát a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 188,00 jóváhagyott álláshelyen biztosította a feladatok ellátását. Az intézményeknél a beszámolási időszakban 739 fő dolgozott főmunkaidőben. Részmunkaidős foglalkoztatásban 99 fő dolgozott az intézményeknél.

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

A 30. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz- és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát.

Az eszközöket 2010. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen

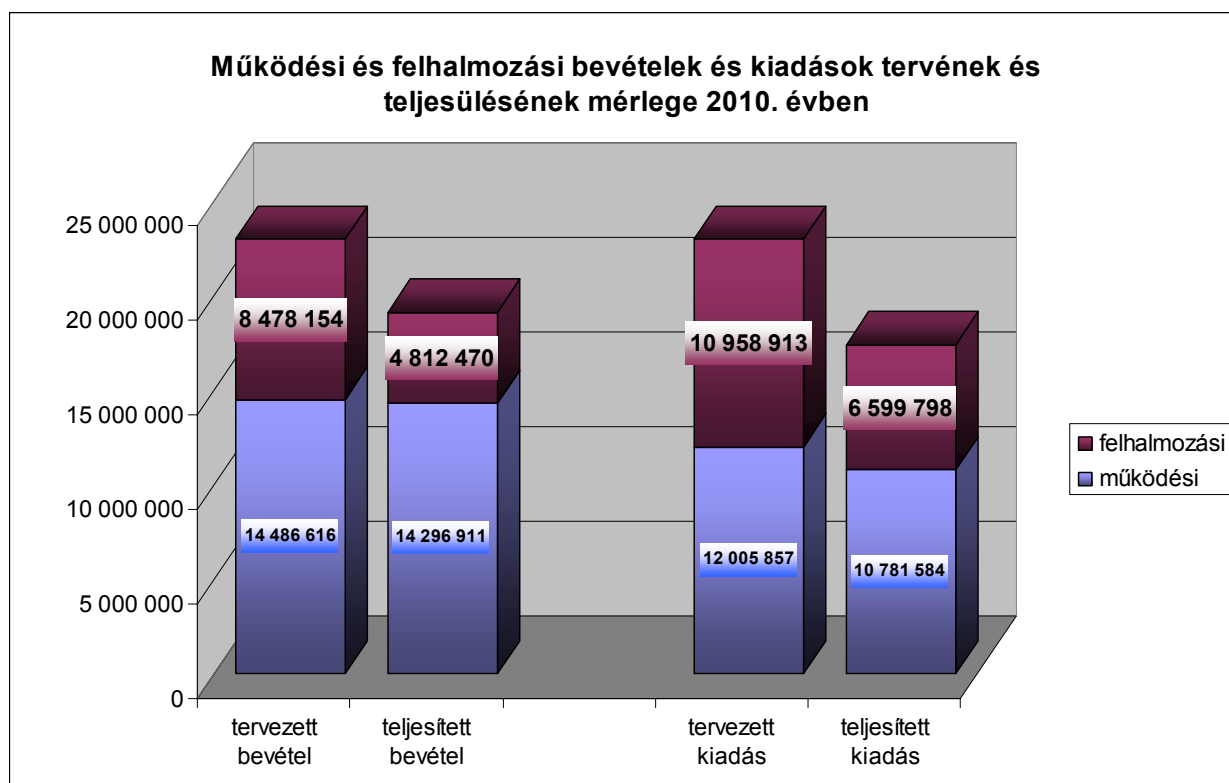
14.744 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2010. évi jövedelemkülönbség-mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 11.501 e Ft többlet elvonásunk keletkezett, így összevontan a 2010. év után még 3.243 e Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére, mely összeg kiutalására a zárszámadást követően kerül sor.

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

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

Összefoglalás

A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink alakulását 2010. évben 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 2010. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2011. március 31.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (....) rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Budaörs Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelete végrehajtásának

a) bevételi főösszegét az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

19.109.381 e Ft főösszeggel

b) kiadási főösszegét a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

17.381.382 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet*, kiadásait jogcímenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

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

(4) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a *13. sz. melléklet* szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

2.§

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét

1.727.999 e Ft

összeggel hagyja jóvá.

3.§

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítését **5.282.642 e Ft** összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. és 11. számú *melléklet* szerint fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú *mellékekben* részletezett mérlegadatok alapján

42.317.297 e Ft-ban

állapítja meg.

5.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 18. számú *melléklet* szerint **1.557.748 e Ft-ban**, a módosított pénzmaradványt **1.523.890 e Ft-ban** fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

• Német Nemzetiségi Önkormányzat	69.329 e Ft
• Görög Kisebbségi Önkormányzat	2.409 e Ft
• Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	61 e Ft
• Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	208 e Ft
• Román Kisebbségi Önkormányzat	1.110 e Ft
• Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	94 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 19. számú *melléklet* szerint **55.790 e Ft-ban**, a módosított pénzmaradványt **92.891 e Ft-ban** hagyja jóvá.

6.§

Az 2010. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú *melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§

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

8.§

A 2010. évi egyszerűsített beszámolót a 30. 31. és 32. számú *mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

9.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2011. április

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Intézményi működési bevételek	807 232	1 422 811	1 422 810	100,00%	481 801	527 242	514 084	97,50%	1 289 033	1 950 053	1 936 894	99,33%
2.	Sajátos működési bevételek	8 678 535	8 683 416	8 461 144	97,44%	0	0	0	0,00%	8 678 535	8 683 416	8 461 144	97,44%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 021	15 323	15 492	101,10%	0	0	0	0,00%	39 021	15 323	15 492	101,10%
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 356 071	1 584 755	1 584 755	100,00%	0	0	0	0,00%	1 356 071	1 584 755	1 584 755	100,00%
5.	Támogatásértékű bevétel	289 573	280 369	262 500	93,63%	40 927	70 990	70 745	99,65%	330 500	351 359	333 245	94,84%
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	40 402	47 614	47 937	100,68%	300	60 530	60 675	100,24%	40 702	108 144	108 612	100,43%
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	75 462	74 256	64 909	87,41%	0	0	0	0,00%	75 462	74 256	64 909	87,41%
8.	Előző évi kiegészítés visszatérülés	0	45 995	45 995	100,00%	0	0	68 466	0,00%	0	45 995	114 461	248,86%
Költségvetési bevételek összesen:		11 286 296	12 154 539	11 905 542	97,95%	523 028	658 762	713 970	108,38%	11 809 324	12 813 301	12 619 512	98,49%
9.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	9 435 925	10 036 230	6 374 630	63,52%	0	115 239	115 239	100,00%	9 435 925	10 151 469	6 489 869	63,93%
Város bevételek összesen:		20 722 221	22 190 769	18 280 172	82,38%	523 028	774 001	829 209	107,13%	21 245 249	22 964 770	19 109 381	83,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

2. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Hatósági díjak	26 800	29 035	29 035	100,00%
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	21 319	21 319	100,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	50	454	454	100,00%
3. Bírásból származó bevételek	1 750	7 262	7 262	100,00%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	191 993	191 993	100,00%
1. Szolgáltatások bevétele	25 360	26 331	26 331	100,00%
2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	165 662	165 662	100,00%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	139 463	139 463	100,00%
1. Bérleti díj	155 096	138 469	138 469	100,00%
2. Alkalmazottak térítési díjai	590	994	994	100,00%
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	50 591	50 591	100,00%
5. Kamatbevételek	400 664	317 046	317 045	100,00%
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	694 683	694 683	100,00%
Intézményi működési bevételek összesen:	807 232	1 422 811	1 422 810	100,00%
2. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000	8 067 218	97,43%
1. Építményadó	840 000	840 000	871 382	103,74%
2. Telekadó	180 000	180 000	192 138	106,74%
3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000	6 934 911	96,32%
4. Pótlék	30 000	30 000	42 463	141,54%
5. Bíróság	30 000	30 000	26 324	87,75%
2. Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505	384 770	97,53%
1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252	781 252	100,00%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747	-886 747	100,00%
3. Gépjárműadó	500 000	500 000	490 265	98,05%
3. Különböző bírságok bevételei	1 030	5 911	5 911	100,00%
1. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	5 911	5 911	100,00%
4. Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000	3 245	108,17%
Sajátos működési bevételek összesen:	8 678 535	8 683 416	8 461 144	97,44%
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960	960	100,00%
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	5 733	5 902	102,95%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	8 630	8 630	100,00%
1. Államkötvény lejárat, kamat	31 350	0	0	0,00%
2. Osztalék és hozam bevétel	0	8 630	8 630	100,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	39 021	15 323	15 492	101,10%
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 210 445	1 210 445	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	81 008	81 008	100,00%
3. Központosított előirányzat	0	164 402	164 402	100,00%
4. Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900	128 900	100,00%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 356 071	1 584 755	1 584 755	100,00%
5. Tárgyasértékű bevétel:	289 573	280 369	262 500	93,63%
6. Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	7 107	7 108	100,01%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507	40 829	100,79%
Átvett pénzeszközök összesen:	40 402	47 614	47 937	100,68%
7. Tartóssan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön	23 000	23 000	15 345	66,72%
2. Felhalmozási célú kölcsön	52 462	51 256	49 564	96,70%
Tartóssan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	75 462	74 256	64 909	87,41%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328	14 328	100,00%
2. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	31 667	31 667	100,00%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	45 995	45 995	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	11 286 296	12 154 539	11 905 542	97,95%
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069	4 018 821	73,67%
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506	1 448 506	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	6 285 949	6 903 575	5 467 327	79,20%
10. Finanszírozási bevételek:				
1. Fejlesztési célú hitel bevételek:				
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	3 101 305	875 953	28,24%
2. Befektetési célú belföldi államkötvény bevétele	0	31 350	31 350	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	3 149 976	3 132 655	907 303	28,96%
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-154 757	0,00%
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	20 722 221	22 190 769	18 125 415	81,68%
II. Intézmények saját bevételei				
1. Intézmények működési bevételei	481 801	527 242	514 084	97,50%
2. Támogatásértékű bevétel	40 927	70 990	70 745	99,65%
3. Átvett pénzeszköz	300	60 530	60 675	100,24%
4. Előző évi pénzmaradvány	0	115 239	115 239	100,00%
5. 2009. évi alulfinanszírozás	0	0	68 466	0,00%
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 796	0,00%
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):	523 028	774 001	831 005	107,36%
Tervezett bevételek város összesen (I+II):	21 245 249	22 964 770	18 956 420	82,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	1 138 698	1 325 771	1 232 874	92,99%	2 640 936	2 732 706	2 716 965	99,42%	3 779 634	4 058 477	3 949 839	97,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	277 683	331 217	296 499	89,52%	627 028	652 177	646 945	99,20%	904 711	983 394	943 444	95,94%
3. Dologi kiadások	2 743 460	3 852 688	3 001 718	77,91%	1 399 223	1 516 244	1 446 530	95,40%	4 142 683	5 368 932	4 448 248	82,85%
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167	355 126	89,41%	0	0		0,00%	290 450	397 167	355 126	89,41%
5. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%	92 872	106 103	99 909	94,16%	92 872	106 103	99 909	94,16%
Működési kiadások összesen:	4 450 291	5 906 843	4 886 217	82,72%	4 760 059	5 007 230	4 910 349	98,07%	9 210 350	10 914 073	9 796 566	89,76%
2. Támogatások, átadott pénzeszközök	2 858 168	3 325 745	2 038 114	61,28%	0	2 000	5 874	293,70%	2 858 168	3 327 745	2 043 988	61,42%
3. Felhalmozási kiadások	7 803 327	7 717 415	5 077 646	65,79%	47 636	118 138	104 996	88,88%	7 850 963	7 835 553	5 182 642	66,14%
4. Tartalék előirányzatok	999 249	529 213	0	0,00%	0	0	0	0,00%	999 249	529 213	0	0,00%
5. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	31 667	31 667	100,00%	0	31 667	31 667	100,00%
Költségvetési kiadások összesen:	16 111 035	17 479 216	12 001 977	68,66%	4 807 695	5 159 035	5 052 886	97,94%	20 918 730	22 638 251	17 054 863	75,34%
6. Finanszírozási kiadások	326 519	326 519	326 519	100,00%	0	0	0	0,00%	326 519	326 519	326 519	100,00%
Város kiadások összesen:	16 437 554	17 805 735	12 328 496	69,24%	4 807 695	5 159 035	5 052 886	97,94%	21 245 249	22 964 770	17 381 382	75,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 325 771	1 232 874	92,99%
	1. Rendszerez személyi juttatások	690 299	706 379	684 673	96,93%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	315 719	279 268	88,45%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	59 552	59 551	100,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	101 939	93 976	92,19%
	5. Szociális jellegű juttatások	7 500	8 651	8 651	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	124 165	133 531	106 755	79,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	331 217	296 499	89,52%
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	310 613	279 582	90,01%
	2. Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 677	10 494	89,87%
	3. Egészségügyi hozzájárulás	6 768	5 927	4 265	71,96%
	4. Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000	2 158	71,93%
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 852 688	3 001 718	77,91%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 401 498	1 111 303	79,29%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	744 340	576 290	77,42%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	42 840	26 187	61,13%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 573 025	1 216 317	77,32%
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	76 526	59 341	77,54%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	14 459	12 280	84,93%
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	397 167	355 126	89,41%
Működési kiadások összesen:		4 450 291	5 906 843	4 886 217	82,72%
2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):		2 858 168	3 325 745	2 038 114	61,28%
	2.1. Működési célú	1 087 584	1 219 387	1 144 818	93,88%
	2.2. Felhalmozási célú	1 770 584	2 106 358	893 296	42,41%
3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 327 226	841 526	63,40%
3.2.	Beruházások	5 886 625	5 722 222	3 783 014	66,11%
3.3.	Felújítások	652 459	667 835	452 974	67,83%
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132	132	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		7 803 327	7 717 415	5 077 646	65,79%
4. Tartalék előirányzatok					
4.1.	Általános tartalék	100 000	1 073	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	899 249	528 140	0	0,00%
	1. Rózsza u. óvoda berendezéseire	45 000	0	0	0,00%
	2. Passió játékok	5 000	0	0	0,00%
	3. Kálvária két szobor újraállítása	5 000	0	0	0,00%
	4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000	0	0	0,00%
	5. Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000	4 000	0	0,00%
	6. Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160	0	0	0,00%
	7. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	8. Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050	0	0	0,00%
	9. Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250	6 250	0	0,00%
	10. Városháza rendezvényei	6 000	3 550	0	0,00%
	11. Testvérvárosi kapcsolatok	8 000	8 000	0	0,00%
	12. Városi rendezvények	10 000	0	0	0,00%
	13. Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000	3 200	0	0,00%
	14. Az ún. üszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000	0	0,00%
	Budaörsi Vasúttállomás külső homlokzatának MAV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000	4 500	0	0,00%
	16. Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	50 137	0	0,00%
	17. Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	0	0	0,00%
	18. Teljesítményhez kötött jutalom járulécai	9 244	0	0	0,00%
	19. Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313	0	0,00%
	Előző évi céltartalék	527 807	431 690	0	0,00%
	1. Szennyvízsztorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	305 580	0	0,00%
	2. Kálvária két szobor újraállítása	19 000	0	0	0,00%
	3. Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200	0	0	0,00%
	4. Környezetvédelmi alap	66 185	63 185	0	0,00%
	5. Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920	2 925	0	0,00%
	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	0	60 000	0	0,00%
	7. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	0	0	0	0,00%
Tartalék előirányzatok összesen:		999 249	529 213	0	0,00%
5. Finanszírozási kiadások					
5.1.	Hitel visszafizetés				
	1. Megszűnt vízközmű társulati hitel	20 919	20 919	20 919	100,00%
	2. Városháza hitel	170 800	170 800	170 800	100,00%
	3. Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	134 800	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:		326 519	326 519	326 519	100,00%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	72 930	0,00%
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):					
		16 437 554	17 805 735	12 401 426	69,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	14 000	15 715	4 898	31,17%
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 529	1 072	42,39%
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100	6 450	79,63%
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	0	0	0,00%
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000	10 853	63,84%
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503	119 912	83,56%
7.	Értékbecsülés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 530	5 024	90,85%
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100	25	25,00%
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000	7 256	3 290	45,34%
10.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20	0	0,00%
11.	Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.)	Városépítési Iroda - BTG	4 400	5 094	5 094	100,00%
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110	14 110	100,00%
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	15 000	23 728	9 475	39,93%
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000	782	78,20%
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	2 500	0	0,00%
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 000	12 405	4 077	32,87%
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	80 000	110 859	110 064	99,28%
18.	Vízkezeléstechnológiai járulékok (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300	1 080	83,08%
19.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	8 000	0	0,00%
20.	A++ program dokumentációs költségei	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	20 000	0	0	0,00%
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944	8 152	54,55%
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 950	7 755	43,20%
23.	Belterületbe vonás	Főépítési Iroda	5 000	15 162	15 162	100,00%
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450	2 188	63,42%
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	1 560	78,00%
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	1 734	86,70%
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	76 857	73 602	95,76%
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	370 144	314 977	85,10%
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107	7 869	65,00%
30.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 262	9 515	92,72%
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000	2 999	99,97%
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616	1 735	26,22%
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	21 760	12 675	58,25%
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	25 554	24 548	96,06%
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	14 047	14 047	100,00%
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 622	9 043	85,13%
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda - BTG	5 000	6 276	4 029	64,20%
38.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	5 000	9 203	5 039	54,75%
39.	Utcanév táblák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0	0	0,00%
40.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	27	1,35%
41.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda - BTG	12 200	13 832	10 549	76,27%
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	157 074	120 168	76,50%
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881	6 340	92,14%
44.	Csapadékcatorna - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	43 188	35 188	81,48%
45.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	20 000	2 000	0	0,00%
46.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	31 308	21 708	69,34%
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	4 579	3 915	85,50%
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	46 000	27 593	59,98%
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063	1 404	68,06%
50.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529	8 929	50,94%
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896	1 826	96,31%
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990	11 443	88,09%
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000	2 772	69,30%
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 077	4 151	68,31%
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169	5 728	92,85%
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közfoglalkoztatási Iroda	26 513	20 216	20 216	100,00%
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	96	96	100,00%
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302	14 635	72,09%
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125	125	100,00%
60.	Bícy kerékpárút pályázat	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	2 470	1 655	67,00%
Összesen:			1 149 033	1 401 498	1 111 303	79,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	77 549	235 797	70 275	29,80%
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	915 670	839 993	91,74%
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 373	3 082	70,48%
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	27 475	26 461	96,31%
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 394	4 985	67,42%
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	6 182	6 180	99,97%
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	6 201	5 993	96,65%
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	4 328	3 262	75,37%
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171	1 159	12,64%
10.	Közükatási Iroda	26 900	40 202	29 523	73,44%
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244	51 563	81,53%
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191	74 213	83,21%
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128	6 474	53,38%
14.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	25 528	16 711	65,46%
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	41 711	26 898	64,49%
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321	40 567	59,38%
17.	Okmányiroda	1 200	1 218	615	50,49%
18.	Adóiroda	1 700	1 700	774	45,53%
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500	1 099	43,96%
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124	2 813	90,04%
21.	Polgármester dologi kerete	0	600	0	0,00%
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 611	2 611	100,00%
23.	Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás	0	2 500	0	0,00%
24.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	0	712	619	86,94%
25.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	0	300	300	100,00%
26.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	0	600	0	0,00%
27.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	150	147	98,00%
28.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	94	0	0,00%
Igazgatási feladatok összesen:		844 277	1 573 025	1 216 317	77,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	1 500	200	0	0,00%
2.	Szűnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	13 132	13 131	99,99%
3.	Lomtalanítás	Városépítési Iroda - BTG	17 000	17 000	16 999	99,99%
4.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása a hét 6 napján	Városépítési Iroda - BTG	12 200	15 331	9 841	64,19%
5.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496	21 845	71,63%
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382	37 328	90,20%
7.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000	77 129	67,66%
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000	8 773	97,48%
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930	34 148	74,35%
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468	9 205	80,27%
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888	5 749	72,88%
12.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463	8 044	43,57%
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	0	0	0,00%
14.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445	3 949	61,27%
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800	1 748	36,42%
16.	Egyéb költség + védőital közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	793	282	35,56%
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164	4 347	84,18%
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800	880	48,89%
19.	Készlet és kisértékű tárgyszerzők beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500	751	30,04%
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209	2 036	63,45%
21.	Katasztrófa-keret	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	15 071	11 646	77,27%
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0	0	0,00%
23.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000	199	19,90%
24.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	500	8 046	7 593	94,37%
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városépítési Iroda - BTG	6 800	6 800	6 628	97,47%
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569	6 808	71,15%
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétfélig takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895	33 372	74,33%
28.	Elszáradt, előregeedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos vezetékeknél) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	22 079	15 542	70,39%
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	6 295	4 703	74,71%
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649	10 722	64,40%
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 317	12 374	67,55%
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865	16 364	82,38%
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	5 113	3 361	65,73%
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964	14 234	75,06%
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	7 489	6 161	82,27%
36.	Egynyári, kétynári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185	22 529	97,17%
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646	30 353	92,98%
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	12 500	12 145	97,16%
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	17 370	16 989	97,81%
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálendő területek kibővülnek: Nádasdűlő árkok 4800 m2, Tűzkőhegyi árkok Farkasréti- Bányász utca között 400 m2, Kőhegyi árkok Baross-Szabadság utca közötti rész 600 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árkok	Városépítési Iroda - BTG	10 000	8 828	6 711	76,02%
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész u.; Széles - Baross u.; Baross u. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000	7 775	64,79%
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	17 277	13 896	80,43%
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	0	0	0,00%
44.	Kényszerkaszálatás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000	0	0,00%
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városépítési Iroda - BTG	15 000	15 000	11 813	78,75%
46.	Növényvédelem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	3 641	0	0,00%
47.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű irtása	Városépítési Iroda - BTG	45 000	44 500	44 291	99,53%
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200	332	27,67%
49.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városépítési Iroda - BTG	0	6 000	3 524	58,73%
50.	Településörök dologi kiadásai	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	40	40	100,00%
Összesen:			650 100	744 340	576 290	77,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	1 250	1 250	900	72,00%
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	13 000	14 200	5 050	35,56%
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693	1 689	99,76%
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997	996	99,90%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	345	20	5,80%
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895	513	57,32%
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	314	241	76,75%
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545	740	47,90%
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150	0	0,00%
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	135	0	0,00%
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770	254	32,99%
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169	102	60,36%
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720	780	780	100,00%
15.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 930	4 919	2 892	58,79%
16.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438	11 832	81,95%
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	190	178	93,68%
Összesen:			41 550	42 840	26 187	61,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közsoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati sportnapok és Közsoktiszviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	1 293	43,10%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850	631	74,24%
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 450	5 180	69,53%
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 436	1 019	15,83%
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	18 939	17 472	92,25%
6.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493	7 043	93,99%
7.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	1 000	3 766	2 877	76,39%
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200	200	141	70,50%
9.	Intézményi udvari játszóterei eszközök karb. Ell. BTG	Városhépítési Iroda - BTG	11 000	16 335	11 629	71,19%
10.	Rózsa utcai óvoda eszközbeszerzés	Közsoktatási Iroda	0	12 057	12 056	99,99%
Összesen:			41 050	76 526	59 341	77,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

	iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	304	304	100,00%
2. Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	185	185	100,00%
3. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137	11 250	85,64%
4. Idősek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	0	833	541	64,95%
Összesen:		17 450	14 459	12 280	84,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt áthúzódó maradvány		Szabad pénzmaradvány
					Előző évi pénzmaradvány	2010 évi áthúzódó hitel	
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása							
1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	794 301	497 834	62,68%	44 063	41 765	210 639
2. 24 Tantermes Ált.Isk. mobilák	241 548	241 548	210 146	87,00%	0	0	31 402
3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	37 500	9 042	24,11%	0	28 458	0
4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	42 901	32 541	75,85%	248	589	9 523
5. Főépítész tervezés	69 289	81 026	18 256	22,53%	4 682	43 168	14 920
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294	52 522	68,84%	3 000	5 880	14 892
7. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0	0	0,00%	0	0	0
8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	461	461	100,00%	0	0	0
9. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	0	0	0,00%	0	0	0
10. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	29 189	14 793	50,68%	14 396	0	0
11. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 063	0	0,00%	0	18 063	0
12. Rózsa utcai óvoda mobilák beszerzése	0	5 943	5 931	99,80%	0	0	12
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:	1 264 243	1 327 226	841 526	63,40%	66 389	137 923	281 388
II. Beruházások							
1. Intézmények							
1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak)	137 982	135 917	69 672	51,26%	1 179	62 496	2 570
1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367	1 006 063	53,53%	793 557	53 213	26 534
1.3. Műszaki ellenőri díjak	21 122	20 060	9 009	44,91%	0	10 691	360
1.4. Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	192 176	184 288	95,90%	100	6 788	1 000
1.5. 24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 600 116	1 596 498	99,77%	0	0	3 618
1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238	0	0,00%	0	0	6 238
1.7. Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70	0	0,00%	0	70	0
1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletraépítés	444	444	0	0,00%	444	0	0
1.9. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200	4 513	62,68%	0	2 687	0
1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	3 245	3 245	100,00%	0	0	0
1.11. Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	0	0	0,00%	0	0	0
1.12. Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	1 059	1 059	100,00%	0	0	0
1.13. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	82 796	0	0	0,00%	0	0	0
1.14. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607	10 607	100,00%	0	0	0
1.15. Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése	0	22 281	2 995	13,44%	19 286	0	0
1.16. Rózsa utcai óvoda játszóudvar kialakítása	0	27 000	0	0,00%	0	27 000	0
Intézményi beruházások összesen:	3 979 873	3 905 780	2 887 949	73,94%	814 566	162 945	40 320
2. Elektromos beruházások							
2.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	18 915	14 723	77,84%	0	3 112	1 080
2.2. Műszaki ellenőri díjak	2 000	406	0	0,00%	89	0	317
2.3. 20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	38 242	15 358	13 354	86,95%	0	2 004	0
2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261	4 261	100,00%	0	0	0
2.5. Kókény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0	0	0,00%	0	0	0
Elektromos beruházások összesen:	66 482	38 940	32 338	83,05%	89	5 116	1 397

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt áthúzódó maradvány		Szabad pénzmaradvány
					Előző évi pénzmaradvány	2010 évi áthúzódó hitel	
3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők							
3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	34 818	34 143	19 019	55,70%	19	14 425	680
3.2. Műszaki ellenőri díjak	12 999	20 284	2 708	13,35%	0	3 272	14 304
3.3. Ószirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I. ütem	294	294	294	100,00%	0	0	0
3.4. Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegedik gyalogátkelő létesítése	987	987	0	0,00%	0	0	987
3.5. Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313	24 313	100,00%	0	0	0
3.6. Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795	14 795	100,00%	0	0	0
3.7. Szegfű utca - Tulipán utca útépités, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525	27 525	100,00%	0	0	0
3.8. Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279	18 279	100,00%	0	0	0
3.9. Törökugrató u., Orchidea u., Tároगतó u., csapadéksatorna építés	4 200	4 200	0	0,00%	4 200	0	0
3.10. Panoráma u., Lejtő u., csapadéksatorna építés	1 692	1 692	0	0,00%	1 692	0	0
3.11. Ósziarak u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875	39 875	100,00%	0	0	0
3.12. Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530	5 529	99,98%	0	0	1
3.13. Szép u. út, csapadéksatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693	60 693	100,00%	0	0	0
3.14. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771	1 771	100,00%	0	0	0
3.15. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312	12 125	40,00%	3 031	15 156	0
3.16. Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	43 047	14 398	33,45%	28 648	0	1
3.17. Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	20 643	4 496	21,78%	1 124	7 215	7 808
3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	89 921	63 126	70,20%	15 794	11 001	0
3.19. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	56 136	22 454	40,00%	5 614	28 068	0
3.20. Ószirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	40 000	58 618	23 378	39,88%	5 845	29 223	172
3.21. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000	0	0,00%	0	180 000	0
3.22. Lilom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	141 667	47 702	33,67%	11 932	82 033	0
3.23. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000	0	0,00%	0	15 000	0
3.24. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 586	67 343	50,04%	50	67 193	0
3.25. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépités csapadékvíz elvezetés	50 000	0	0	0,00%	0	0	0
3.26. Boglárka utca	60 000	36 177	28 941	80,00%	7 236	0	0
3.27. Deák Ferenc utca útfelület sülyesztése	110 000	121 652	48 696	40,03%	12 180	60 776	0
3.28. Muskáti utca	70 000	59 302	23 721	40,00%	35 581	0	0
3.29. Kertész utca, Kertész köz	35 000	18 825	0	0,00%	0	0	18 825
3.30. Vak Bottyán utca	30 000	60 401	48 271	79,92%	12 068	0	62
3.31. Máriavölgy utca és belső szervizút út-járdaépítés	25 000	24 149	19 319	80,00%	4 830	0	0
3.32. Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322	0	0,00%	0	15 224	98
3.33. Széles utca építése	80 000	75 425	30 170	40,00%	45 255	0	0
3.34. Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0	0	0,00%	0	0	0
3.35. Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 261	15 261	100,00%	0	0	0
3.36. Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	14 734	14 733	99,99%	0	0	1
3.37. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	31 294	12 517	40,00%	3 130	15 647	0
3.38. CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése	0	6 800	0	0,00%	0	0	6 800
3.39. Csiki-csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely, Méhecske u. körforgalmi csomópont és a Csata-utca - Szervizút körforgalmi csomópont tervezése	0	3 000	0	0,00%	0	3 000	0
Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	1 530 000	1 506 653	711 452	47,22%	198 229	547 233	49 739
4. Felszíni vízelvezetés							
4.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872	8 722	51,70%	0	7 381	769
4.2. Műszaki ellenőrzés	4 688	2 688	688	25,60%	0	517	1 483
4.3. Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017	10 017	100,00%	0	0	0
4.4. Petőfi S. utcai árok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446	22 445	100,00%	0	0	1
4.5. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941	940	99,89%	0	0	1
4.6. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	5 000
4.7. Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529	5 529	100,00%	0	0	0
4.8. Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375	288	76,80%	0	0	87
4.9. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300	0	0,00%	0	0	300
4.10. Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	2 134	2 134	100,00%	0	0	0
4.11. Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	20 000	0	0,00%	0	0	20 000
4.12. Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	5 000
4.13. "L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szerényének cseréje	8 000	8 000	0	0,00%	0	7 200	800
4.14. Nyugati óvárok befedésének folytatása	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.15. Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	0	0	0,00%	0	0	0
Felszíni vízelvezetés összesen:	117 168	99 302	50 763	51,12%	0	15 098	33 441

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettséggel terhelt áthúzódó maradvány		Szabad pénzmaradvány
					Előző évi pénzmaradvány	2010 évi áthúzódó hitel	
5. Zöldfelület fejlesztés							
5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	13 495	4 288	31,77%	0	4 095	5 112
5.2. Műszaki ellenőrzés	5 184	3 184	1 056	33,17%	0	102	2 026
5.3. Törökugrató botanikai tanósvény I. ütem	18 012	18 012	18 011	99,99%	0	0	1
5.4. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078	11 010	99,39%	0	68	0
5.5. Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával	10 728	10 728	10 728	100,00%	0	0	0
5.6. Virág utcai Csiki Pihenőpark játszótér szabványosítása	11 323	11 323	11 322	99,99%	0	0	1
5.7. Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bőlcsoede bővítése esetén szükséges)	7 000	7 000	0	0,00%	0	0	7 000
5.8. Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000	0	0,00%	0	0	8 000
5.9. Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000	0	0,00%	0	0	9 000
5.10. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000	0	0,00%	0	0	10 000
5.11. Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000	0	0,00%	0	0	16 000
Zöldfelület fejlesztés összesen:	120 820	117 820	56 415	47,88%	0	4 265	57 140
6. Ivóvízhálózat fejlesztése							
6.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 500	2 147	1 997	93,01%	0	150	0
6.2. Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300	4 300	100,00%	0	0	0
6.3. Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000	549	54,90%	0	0	451
6.4. Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	5 818	5 818	100,00%	0	0	0
6.5. Száva köz vízvezeték építés	15 000	4 120	4 120	100,00%	0	0	0
Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	38 800	17 385	16 784	96,54%	0	150	451
7. Szennyvízhálózat fejlesztése							
7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 170	3 170	1 849	58,33%	0	100	1 221
7.2. Műszaki ellenőrzés	500	500	0	0,00%	0	0	500
7.3. Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	2 360	2 358	99,92%	0	0	2
7.4. Köhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374	12 374	100,00%	0	0	0
7.5. Köhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	0	2 000	0	0,00%	0	1 988	12
Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	20 044	20 404	16 581	81,26%	0	2 088	1 735
8. Térfelgyelőrendszer bővítése	0	0	0	0,00%	0	0	0
9. Környezetvédelem							
9.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	2 000	3 500	3 010	86,00%	0	0	490
9.2. Törökugrató bányá - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	12 438	7 722	62,08%	0	4 684	32
Környezetvédelem összesen	13 438	15 938	10 732	67,34%	0	4 684	522
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 886 625	5 722 222	3 783 014	66,11%	1 012 884	741 579	184 745
III. Felújítások							
1. Intézmény felújítások							
1.1. Intézmények felújítása	376 109	371 639	286 239	77,02%	2 494	75 100	7 806
1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135	3 588	86,77%	0	234	313
1.3. Akadálymentesítés	40 313	40 313	16 493	40,91%	0	313	23 507
1.4. Ó-tető felújítás BNNÓ	42 663	42 127	6 952	16,50%	35 175	0	0
1.5. Köhegyi barlang állagmegóvása BNNÓ	10 000	10 000	2 749	27,49%	7 251	0	0
1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" épület felújítása	0	18 030	9 769	54,18%	8 261	0	0
Intézményfelújítások összesen:	473 220	486 244	325 790	67,00%	53 181	75 647	31 626
2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról)							
2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapról)	107 841	107 841	53 436	49,55%	39 871	0	14 534
2.2. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36	35	97,22%	0	0	1
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról) összesen:	107 877	107 877	53 471	49,57%	39 871	0	14 535
3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak							
3.1. Járdaprogram	11 362	11 362	11 361	99,99%	0	0	1
3.2. Mátra utca felújítása	20 000	24 817	24 817	100,00%	0	0	0
3.3. Verseny utca felújítása	40 000	37 535	37 535	100,00%	0	0	0
Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:	71 362	73 714	73 713	100,00%	0	0	1
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	652 459	667 835	452 974	67,83%	93 052	75 647	46 162
IV. Tartós részesedések vásárlása	0	132	132	100,00%			
Felhalmozási kiadások összesen:	7 803 327	7 717 415	5 077 646	65,79%	1 172 325	955 149	512 295

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	eFt-ban		Teljesítés Teljesítés %- a
		2010. évi módosított előirányzat		
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 959 447	2 273 051	1 135 905	49,97%
1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	1 620 912	1 622 398	622 485	38,37%
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	18 500	11 200	60,54%
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	8 000	6 400	80,00%
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	14 236	11 142	78,27%
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 503 527	568 275	37,80%
5. A++ program támogatási költségei	0	0	0	0,00%
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000	22 555	37,59%
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000	1 778	10,46%
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	1 135	1 135	100,00%
2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 200	31 200	15 500	49,68%
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200	15 500	49,68%
3. Egyéb városüzemeltetési feladatok	279 803	259 606	258 948	99,75%
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000	17 342	96,34%
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	218 297	218 297	100,00%
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387	22 387	100,00%
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922	922	100,00%
4. Városüz. feladatra pénzeszköztáadás	29 532	359 847	238 972	66,41%
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976	154 839	83,26%
2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	15 600	21 076	7 000	33,21%
3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön)	0	15 000	15 000	100,00%
4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	23 295	23 295	100,00%
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500	0	0,00%
6. Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	100 000	38 838	38,84%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	88 090	86 943	59 231	68,13%
1. Köztisztasági feladatok	74 850	73 703	46 000	62,41%
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000	46 000	100,00%
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703	0	0,00%
2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	13 200	13 200	13 200	100,00%
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200	13 200	100,00%
3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztáadás	40	40	31	77,50%
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40	31	77,50%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	36 400	155 050	147 645	95,22%
1. Közrendvédelmi feladatok	18 000	21 950	17 974	81,89%
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800	2 800	100,00%
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750	4 750	100,00%
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400	10 424	72,39%
2. Közbiztonsági feladatok	18 400	24 400	21 400	87,70%
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	12 400	9 400	75,81%
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000	12 000	100,00%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszköztáadás	0	108 700	108 271	99,61%
1. Működési célú pénzeszköztáadás közrendvédelem	0	500	500	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	108 200	107 771	99,60%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	75 701	62 052	16 222	26,14%
1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai	4 100	4 847	1 697	35,01%
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	3 846	696	18,10%
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	800	800	100,00%
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	117	117	100,00%
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84	84	100,00%
2. Egyéb igazgatási tevékenység	36 827	47 312	14 525	30,70%
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és 2. rekonstrukció támogatása	22 787	22 787	0	0,00%
3. Nonprofit szervezetek támogatása	14 040	24 040	14 040	58,40%
4. Kistérségi normatíva elszámolása	0	8	8	100,00%
3. Bizottságok, polgármester kerete	34 774	9 893	0	0,00%
1. Köznevelési és Művelődési Bizottság	5 000	29	0	0,00%
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	0	0	0,00%
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650	0	0,00%
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	1 140	0	0,00%
5. Környezetvédelmi Bizottság	2 000	864	0	0,00%
6. Ügyrendi Bizottság	2 000	2 000	0	0,00%
7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság	2 000	2 000	0	0,00%
8. Közbiztonsági Bizottság	3 000	2 088	0	0,00%
9. Kamaraerdei Részönkormányzat	6 774	0	0	0,00%
10. Polgármester kerete	3 000	122	0	0,00%
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	0	0	0,00%

Megnevezés	eFt-ban		eFt-ban	
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	472 923	529 726	507 034	95,72%
1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	213 102	215 396	205 118	95,23%
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880	11 880	100,00%
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930	13 930	100,00%
3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez	2 000	2 000	2 000	100,00%
4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmelész rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	53 231	47 586	89,40%
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200	32 200	100,00%
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500	500	100,00%
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800	800	100,00%
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150	7 150	100,00%
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
11. Gypék Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950	4 950	100,00%
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950	4 950	100,00%
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750	2 750	100,00%
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660	1 660	100,00%
15. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 715	3 715	3 715	100,00%
16. Társadalmi önszerveződések támogatása	35 000	22 800	22 800	100,00%
17. Adventi rendezvények támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	4	0	0,00%
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440	12 440	100,00%
20. Budaörs Rádió támogatása	0	15 260	13 050	85,52%
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 588	2 157	83,35%
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	2 588	600	23,18%
2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	205 121	205 121	195 508	95,31%
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500	35 500	100,00%
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030	116 030	100,00%
3. BDSE (diáksport) támogatása	43 478	43 478	43 478	100,00%
4. Város-Háza SE támogatása	500	500	500	100,00%
5. Skeet lőtér	9 613	9 613	0	0,00%
3. Városi rendezvények, díjak	7 200	7 200	7 200	100,00%
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00%
4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok	47 500	102 009	99 208	97,25%
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	0	0	0,00%
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	0	0	0,00%
3. Helyi kiadványok megjelenítése (könyv támogatás)	6 000	5 100	2 900	56,86%
4. Intézményvezetők jutalma, prémiuma	10 000	0	0	0,00%
5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
6. Alapítványok közművelődési célú támogatása	0	13 525	13 525	100,00%
7. Háztartások támogatása	0	4 346	4 346	100,00%
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	4 172	4 171	99,98%
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466	68 466	100,00%
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	1 900	1 300	68,42%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	225 607	218 923	172 077	78,60%
1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900	4 005	67,88%
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900	4 005	67,88%
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	44 500	33 400	1 214	3,63%
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	28 900	1 214	4,20%
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500	0	0,00%
3. Átadott önkormányzati feladatok	139 220	153 138	145 437	94,97%
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600	806	50,38%
2. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogytékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	349	19,39%
4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	1 544	51,47%
5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	74 620	66 538	66 538	100,00%
7. Családi Napközi	23 200	33 200	29 200	87,95%
8. Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	0	12 000	12 000	100,00%
4. Támogatások átadott pénzeszközök	34 075	24 573	20 913	85,11%
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000	1 000	100,00%
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000	10 995	84,58%
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	857	661	77,13%
4. Alapítványok támogatása	3 000	3 000	1 568	52,27%
5. Bulake támogatása	4 920	4 920	4 920	100,00%
6. Háztartások támogatása	0	1 796	1 769	98,50%
5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	1 912	1 912	508	26,57%
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300	68	22,67%
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612	440	71,90%
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	2 858 168	3 325 745	2 038 114	61,28%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS**

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi tartalékának felhasználásáról	
<i>eFt-ban</i>	
M e g n e v e z é s	Összeg
2010. évi költségvetés - 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartalék	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
113/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	72 678
határozat nélkül	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatás	973
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatás	472
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatás	473
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatás	-259
Osztályfőnöki pótlék	2 948
Osztályfőnöki pótlék	428
66/2010 (III. 24.) ÖKT	
BNNÖ visszafizetett támogatás kamata	8 686
393/2010. (XI.10) ÖKT határozat, 246/2010 PB	
betöltetlen állásahelyek után számított fel nem használt előirányzat elvonás	20 290
1. sz. Általános Iskola étkeztetés előirányzat maradvány elvonás	3 000
1. sz. Általános Iskola egyéb dologi előirányzat maradvány elvonás	750
1. sz. Általános Iskola ellátottak juttatásai előirányzat maradvány elvonás	800
40/2010 (XII.17.) ÖKT rendeletmódosítás	
Állami igénylés, lemondás különbözet	4 349
Általános tartalék összesen:	215 588
FELHASZNÁLÁS	
45/2010 (II.26.) ÖKT határozat	
Kisújfalu részére az Európai Unió pályázat sikeres befejezéséhez külön soron kamatmentes kölcsön biztosítása	15 000
46/2010 (II.26.) ÖKT határozat	
Városi Uszoda Sportcsarnok meglévő álmennyezet teljes elbontása a sportcsarnok küzdőterén, a lelátó felett és az álló lelátó folyosóin. A teljes felületen NAGÉV típussal egyenértékű taposórács készítése, a lámpák alatti sávban 90 fokban elforgatott osztás	20 378
71/2010 (III.24.) ÖKT határozat	
Budaörs 8101 jelű országos közút Vasút u., Kinizsi u., Kamaraerdei út csomópont kiépítése	5 476
78/2010 (III.24.) ÖKT határozat	
Budaörsi Köztetetőben lévő halothűtő selejtezése és új berendezés beszerzése	1 239
92/2010 (III.25.) ÖKT határozat	
Javaslat a 264/2007 (IX.21.) ÖKT sz. határozat módosítására családi napközi szolgáltatás bővítése tárgyában	10 000
99/2010 (III.25.) ÖKT határozat	
Távhőszolgáltatás alapidíj terhének csökkentése támogatás	22 387
112/2010 (IV.22.) PB határozat	
Budaörs Városi Uszoda-sportcsarnok lebonyolító műszaki ellenőr szerződésének módosítása céljából forrás átcsoportosítás	3 935
125/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Városfejlesztési Társaság működéséhez, a támogatási szerződés megkötéséig szükséges anyagi forrás biztosítása	19 500
126/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Budaörsi Termál Kft. 2010. évi működéséhez kamatmentes tagi kölcsön nyújtása	350
131/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Frankhegy fejlesztését megalapozó tervek elkészítéséhez szükséges felmérések, tanulmánytervek munkálatainak elvégzésére fedezet biztosítás	18 000
135/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	20 000
160/2010 (IV.28) ÖKT határozat	
Régiségbúvár Egyesület kérelmének (a testvérvárosi diákok Csiki Pihenőparkban lévő nyári táborozása) támogatása	950

122/2010 (V.20) PB határozat, 201/2010 (V.28) ÖKT határozat		
	Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságának – a törökbálinti tűzoltólaktanya felújítási munkálatainak folytatására támogatás	3 000
200/2010 (V.28) ÖKT határozat		
	Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése	4 327
204/2010 (V.28) ÖKT határozat		
	Közösségi Ház vezetőjének megbízási díj kiegészítés	176
214/2010 (VI.01) ÖKT határozat		
	Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 500 000 Ft, Edelény Város Önkormányzat 500 000 Ft támogatása a rendkívüli árvédelmi kiadások fedezésére	1 000
247/2010 (VI.23) ÖKT határozat		
	Budaörs rendőrkapitányság siktető szigetelési munkáinak támogatása	4 000
249/2010 (VI.23) ÖKT határozat		
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének – védőfelszerelések, gépjármű felszerelése, eszközök pótlása – támogatása	3 000
251/2010 (VI.23) ÖKT határozat		
	Leopold Mozart Zeneiskola álláshely bővítés	1 298
253/2010 (VI.23) ÖKT határozat		
	Intézmények létszámbővítése	2 719
193/2010 (VII.13) PB határozat, 292/2010 (VII.15) ÖKT határozat		
	Herman Ottó Általános Iskola sportudvarán egy 25x15 méteres műfüves, palánkos futballpálya építéséhez támogatás	4 400
198/2010 (VIII.03) PB határozat, 311/2010 (VIII.04.) ÖKT határozat		
	CBA üzlet parkolója előtti járdára tervezett utcabútorok legyártására	6 800
385/2010 (IX.14) ÖKT határozat		
	Kolontár község támogatás rendkívüli katasztrófa kárelhárítás költségeire	1 000
385/2010 (IX.14) ÖKT határozat		
	Devecser község támogatás rendkívüli katasztrófa kárelhárítás költségeire	1 000
385/2010 (IX.14) ÖKT határozat		
	Somlóvásárhely község támogatás rendkívüli katasztrófa kárelhárítás költségeire	1 000
393/2010. (XI.10) ÖKT határozat, 246/2010 PB határozat		
	1.sz. Általános Iskola Hársfa u épület közüzemi kiadásai támogatás	10 534
	1. sz. Általános Iskola Esze T. u. kazán váratlan karbantartási kiadásai támogatás	705
	Rózsa utcai óvoda működés támogatás	6 739
404/2010 (XI.10) ÖKT határozat		
	Budaörs, Bretzföld utcában található, 4123/15 helyrajzi számú, 309 m ² alapterületű ingatlan megvásárlása	6 875
283/2010 (XII.08) PB határozat, 447/2010 (XII.15) ÖKT határozat		
	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület védőfelszerelés, gépjármű felszerelés vásárlás támogatás	3 000
295/2010 (XII.08.) PB határozat		
	Méhecske u. 7289/11 hrsz. ingatlan megvásárlása	1 220
292/2010 (XII.08.) PB határozat		
	Budaörs Városvédő Egyesület támogatás	297
277/2010 (XII.08) PB határozat, 444/2010 (XII.15) ÖKT határozat		
	Hunicom Studio Kft támogatási kérelme: 2011. januári és februári közszolgálati műsorok elkészítése és sugárzása	2 210
483/2010 (XII.15.) ÖKT határozat		
	Római Katolikus Egyházközség orgona építés támogatás	10 000
482/2010 (XII.15.) ÖKT határozat		
	Közzoktatási szakértő díja	500
490/2010 (XII.15.) ÖKT határozat		
	2071/1 hrsz. (Nefelejcs köz) ingatlan megvásárlására vonatkozó nyilvános pályázaton való részvétel, az előírt bánatpénz biztosítása	1 500
Felhasználás összesen:		214 515
Maradvány:		1 073

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIMUTATÁS

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
céltartalékának 2010. évi felhasználásáról

eFt-ban

4. Tartalék előirányzatok		Módosító határozat	Módosítás	Összesen	Felzabálóító határozat	Felzabálóított összeg	Maradvány
4.2. Céltartalék							
1.	Rózsa u. óvoda berendezéseire	45 000		45 000	129/2010 (V.20) PB HATÁROZAT	45 000	0
2.	Passió játékok	5 000		5 000	63/2010 (III.18) PB HATÁROZAT	5 000	0
3.	Kálvária két szobor újraállítás	5 000		5 000	229/2010 (IX.21) PB. HATÁROZAT	5 000	0
4.	Vállalkozásfejlesztési céltartalék	100 000		100 000	318/2010 (VIII.04.) ÖKT. HATÁROZAT	100 000	0
5.	Lisztérzékenység szűrővizsgálat	8 000		8 000	90/2010 (III.25) ÖKT HATÁROZAT	4 000	4 000
6.	Vastag és végbélrák szűrővizsgálat	10 160		10 160	91/2010 (III.25) ÖKT HATÁROZAT	10 160	0
7.	BTG Kft. kezességvállalás	12 500		12 500			12 500
8.	Budaörs Rádió együttműködési megállapodás	13 050		13 050	89/2010 (III.25) ÖKT HATÁROZAT	13 050	0
9.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 250		6 250			6 250
10.	Városháza rendezvényei	6 000		6 000	249/2010 (IX.23) ÖKT. HATÁROZAT	2 450	3 550
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000		8 000			8 000
12.	Városi rendezvények	10 000		10 000	HATÁROZAT, 165/2010 (VI.17) PB, 248/2010 ÖKT HATÁROZAT, 249/2010 (IX.23)	10 000	0
13.	Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére	10 000		10 000	255/2010 (X.28) PB. Határozat	6 800	3 200
14.	Az ún. üszötelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000		4 000			4 000
15.	Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	5 000		5 000	255/2010 (X.28) PB. Határozat	500	4 500
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000		80 000	292/2010 PB hat., 460/2010 (XII.15) ÖKT hat., 462/2010 (XII.15) ÖKT hat	29 863	50 137
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238		34 238	375/2010 (X.14) ÖKT. Határozat, 252/2010 (X.28) PB. Határozat	34 238	0
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járuléka	9 244		9 244	375/2010 (X.14) ÖKT. Határozat, 252/2010 (X.28) PB. Határozat	9 244	0
19.	Fejlesztési céltartalék	145/2010 (V.28) PB HATÁROZAT	19 400	19 400	237/2010 (VI.23) ÖKT HATÁROZAT	19 400	0
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)	25/2010 (VI.28) ÖKT rendelet	313	313			313
Előző évi céltartalék							
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSEA-ból)	308 502		308 502	62/2010 (III.18) PB HATÁROZAT, 238/2010 (VI.23) ÖKT HATÁROZAT	2 922	305 580
2.	Kálvária két szobor újraállítás	19 000		19 000	229/2010 (IX.21) PB. HATÁROZAT	19 000	0
3.	Rendőrség épületfelúj támogatása	101 200		101 200	246/2010 (VI.23) ÖKT HATÁROZAT	101 200	0
4.	Környezetvédelmi alap	66 185		66 185	72/2010 (III.24) ÖKT HATÁROZAT	3 000	63 185
5.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	32 920		32 920	169/2010 (VI.17) PB HATÁROZAT, 210/2010 (VIII.18) PB HATÁROZAT	29 995	2 925
6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	66/2010 (III.24) ÖKT HATÁROZAT	90 000	90 000	151/2010 (IV.28) ÖKT HATÁROZAT, 152/2010 (IV.28) ÖKT HATÁROZAT, 230/2010 (IX.21) PB. HATÁROZAT, 231/2010 (IX.21) PB. HATÁROZAT	30 000	60 000
7.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÓ	0				0	0
Céltartalék előirányzatok összesen:		0	109 713	1 008 962		480 822	528 140

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Csúszán működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	Támogatások												Működési bevételek																								2009. évi pénzaradvány	2009. évi átluffianszázalék	Támogatás-értekl bevételei				Átvett pénzeszköz				Függő bevételek	Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	helyi önkormányzati támogatás				normatíva szerinti								Támogatás összesen				intézményi ellátási díjak				alaptev. körében végzett szolg. bevételek				bérbeadás bevételei				egyéb sajátos bevételek				Működési bevételek összesen						2009.évi pénzaradvány				Támogatás-értekl bevételei					Átvett pénzeszköz				Függő bevételek				Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					90 % önkormányzati forrás				10 % állami tám.				normatív költött felhasználásai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

18

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Támogatás-értéki kiadás				Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen					
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a		Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás												
	teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a			teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a			teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a			teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a				teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	teljesítés %-a						teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	301 627	310 031	310 029	100,00%	72 192	73 192	73 190	100,00%	116 019	143 559	142 154	99,02%	14 418	17 690	17 690	100,00%	504 256	544 472	543 063	99,74%	0	0	0	0,00%	1 381	1 381	100,00%	9 913	9 712	9 700	99,88%	0	0	0	0,00%	-2 785	514 169	555 565	551 359	99,24%
- Általános Iskola	296 364	304 768	304 766	100,00%	70 913	71 913	71 911	100,00%	104 181	131 016	129 611	98,93%	14 418	17 690	17 690	100,00%	485 876	525 387	523 978	99,73%	0	0	0	0,00%	1 381	1 381	100,00%	9 913	9 712	9 700	99,88%	0	0	0	0,00%	-2 785	495 789	536 480	532 274	99,22%
- Elze Tamás u. épület	5 263	5 263	5 263	100,00%	1 279	1 279	1 279	100,00%	11 838	12 543	12 543	100,00%	0	0	0	0,00%	18 380	19 085	19 085	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 380	19 085	19 085	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	294 669	291 916	99,07%	66 099	70 351	69 671	99,03%	145 447	150 963	149 524	99,05%	9 952	16 209	16 209	100,00%	499 743	532 192	527 320	99,08%	0	0	0	0,00%	761	761	100,00%	2 500	3 054	3 054	100,00%	0	4 400	3 423	77,80%	-7 725	502 243	540 407	526 833	97,49%
- Herman Ottó Általános Iskola	236 783	251 451	248 698	98,91%	56 125	59 904	59 224	98,86%	144 082	143 727	142 288	99,00%	9 952	16 209	16 209	100,00%	446 942	471 291	466 419	98,97%	0	0	0	0,00%	761	761	100,00%	2 500	3 054	3 054	100,00%	0	4 400	3 423	77,80%	-7 725	449 442	479 506	465 932	97,17%
- Logopédiai Intézet	41 462	43 218	43 218	100,00%	9 974	10 447	10 447	100,00%	1 365	7 236	7 236	100,00%	0	0	0	0,00%	52 801	60 901	60 901	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	52 801	60 901	60 901	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	322 133	321 779	99,89%	73 098	77 147	77 135	99,98%	172 370	191 754	188 324	98,21%	11 905	14 490	14 482	99,94%	568 170	605 524	601 720	99,37%	0	0	0	0,00%	3 113	3 113	100,00%	0	2 614	2 614	100,00%	0	0	0	0,00%	0	568 170	611 251	607 447	99,38%
- Általános Iskola	281 071	292 805	292 451	99,88%	65 962	69 547	69 535	99,98%	168 476	188 805	185 481	98,24%	10 495	13 338	13 330	99,94%	526 004	564 495	560 797	99,34%	0	0	0	0,00%	3 113	3 113	100,00%	0	2 614	2 614	100,00%	0	0	0	0,00%	0	526 004	570 222	566 524	99,35%
- Kisebítő Tagozat	29 726	29 328	29 328	100,00%	7 136	7 600	7 600	100,00%	3 894	2 949	2 843	96,41%	1 410	1 152	1 152	100,00%	42 166	41 029	40 923	99,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	42 166	41 029	40 923	99,74%
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 796	233 181	99,74%	55 880	56 525	56 174	99,38%	76 243	82 890	77 238	93,18%	7 671	10 634	10 634	100,00%	372 972	383 845	377 227	98,28%	0	0	0	0,00%	2 045	2 045	100,00%	12 215	14 184	13 440	94,75%	0	0	0	0,00%	-833	385 187	400 074	391 879	97,95%
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	98 953	98 938	99,98%	22 251	23 413	23 373	99,83%	36 059	39 154	36 298	92,71%	1 181	1 684	1 653	98,16%	155 573	163 204	160 262	98,20%	0	0	0	0,00%	2 220	2 220	100,00%	6 500	6 731	5 936	88,19%	0	0	0	0,00%	100	162 073	172 155	168 518	97,89%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	317 853	315 997	99,42%	77 565	78 661	78 846	97,69%	146 907	153 642	151 209	98,42%	4 200	5 252	5 252	100,00%	542 411	555 408	549 304	98,90%	0	0	0	0,00%	2 624	2 624	100,00%	2 500	36 188	29 792	82,33%	0	0	0	0,00%	-130	544 911	594 220	581 590	97,87%
GESZ	925 870	985 129	982 457	99,73%	216 401	232 051	231 656	99,83%	462 204	504 899	471 201	93,33%	43 545	40 144	33 989	84,67%	1 648 020	1 762 223	1 719 303	97,56%	0	0	0	0,00%	10 763	10 763	100,00%	11 121	36 311	33 603	92,54%	0	0	0	0,00%	1 826	1 659 141	1 809 297	1 765 495	97,58%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	39 898	97,00%	9 454	9 535	9 289	97,21%	21 295	24 220	22 202	91,67%	0	0	0	0,00%	71 580	74 886	71 369	95,30%	0	0	0	0,00%	2 335	2 335	100,00%	887	887	887	100,00%	0	0	0	0,00%	0	72 467	78 108	74 591	95,50%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	45 432	16 338	16 338	100,00%	10 634	4 334	4 334	100,00%	40 048	13 815	9 818	71,07%	0	0	0	0,00%	96 114	34 487	30 490	88,41%	0	2 000	5 874	293,70%	2 965	2 965	100,00%	0	0	123	0,00%	0	0	0	0,00%	-125	96 114	39 452	39 327	99,68%
- Jókai Mór Művelődési Ház	38 751	14 509	14 509	100,00%	9 127	3 869	3 869	100,00%	37 532	12 982	8 985	69,21%	0	0	0	0,00%	85 410	31 360	27 363	87,25%	0	2 000	5 874	293,70%	2 965	2 965	100,00%	0	0	123	0,00%	0	0	0	0,00%	-125	85 410	36 325	36 200	99,66%
- Községi Ház	6 681	1 829	1 829	100,00%	1 507	465	465	100,00%	2 516	833	833	100,00%	0	0	0	0,00%	10 704	3 127	3 127	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 704	3 127	3 127	100,00%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Budaörsi Járásközség	67 236	77 536	71 803	92,61%	16 418	18 712	17 165	91,73%	166 845	191 822	181 744	94,75%	0	0	0	0,00%	250 499	288 070	270 712	93,97%	0	0	0	0,00%	3 228	3 228	100,00%	0	2 000	367	18,35%	0	0	0	0,00%	152	250 499	293 298	274 459	93,58%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	29 899	35 137	34 629	98,55%	7 036	8 256	8 132	98,50%	13 786	19 526	16 818	86,13%	0	0	0	0,00%	50 721	62 919	59 579	94,69%	0	0	0	0,00%	232	232	100,00%	2 000	2 057	2 057	100,00%	0	0	0	0,00%	-385	52 721	65 208	61 483	94,29%
Kiadások összesen:	2 640 936	2 732 706	2 716 965	99,42%	627 628	652 177	646 945	99,20%	1 399 223	1 516 244	1 446 530	95,40%	92 872	106 103	99 909	94,16%	4 769 059	5 007 230	4 910 349	98,07%	0	2 000	5 874	293,70%	31 667	31 667	100,00%	47 636	113 738	101 573	89,30%	0	4 400	3 423	77,80%	-9 905	4 807 695	5 159 035	5 042 961	97,75%

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1. számú Általános Iskola	189 581	181 751	181 750	100,00%	64 157	72 618	72 618	100,00%	10 111	11 329	11 329	100,00%	28 467	28 753	28 753	100,00%	970	1 009	1 009	100,00%	8 341	14 571	14 570	99,99%	301 627	310 031	310 029	100,00%
- Általános Iskola	189 581	181 751	181 750	100,00%	64 157	72 618	72 618	100,00%	10 111	11 329	11 329	100,00%	28 467	28 753	28 753	100,00%	970	1 009	1 009	100,00%	3 078	9 308	9 307	99,99%	296 364	304 768	304 766	100,00%
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 263	5 263	5 263	100,00%	5 263	5 263	5 263	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	164 208	164 208	100,00%	68 312	78 080	75 562	96,78%	9 910	16 041	15 853	98,83%	25 833	23 928	23 881	99,80%	1 602	908	908	100,00%	8 380	11 504	11 504	100,00%	278 245	294 669	291 916	99,07%
- Herman Ottó Általános Iskola	140 440	140 440	140 440	100,00%	60 450	68 462	65 944	96,32%	9 414	15 545	15 357	98,79%	21 649	19 744	19 697	99,76%	1 382	688	688	100,00%	3 448	6 572	6 572	100,00%	236 783	251 451	248 698	98,91%
- Logopédiai Intézet	23 768	23 768	23 768	100,00%	7 862	9 618	9 618	100,00%	496	496	496	100,00%	4 184	4 184	4 184	100,00%	220	220	220	100,00%	4 932	4 932	4 932	100,00%	41 462	43 218	43 218	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	183 159	183 159	100,00%	67 798	89 434	89 433	100,00%	16 015	19 370	19 370	100,00%	28 127	28 305	28 302	99,99%	1 771	1 555	1 205	77,49%	312	310	310	100,00%	310 797	322 133	321 779	99,89%
- Általános Iskola	178 054	166 320	166 320	100,00%	61 139	81 406	81 405	100,00%	14 169	17 647	17 647	100,00%	25 626	25 567	25 564	99,99%	1 771	1 555	1 205	77,49%	312	310	310	100,00%	281 071	292 805	292 451	99,88%
- Kisebítő tagozat	18 720	16 839	16 839	100,00%	6 659	8 028	8 028	100,00%	1 846	1 723	1 723	100,00%	2 501	2 738	2 738	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 726	29 328	29 328	100,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	129 135	129 135	100,00%	55 895	65 756	65 317	99,33%	9 373	12 208	12 208	100,00%	17 326	17 005	17 005	100,00%	3 304	2 380	2 334	98,07%	5 300	7 312	7 182	98,22%	231 178	233 796	233 181	99,74%
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	53 370	53 369	100,00%	17 473	20 205	20 204	100,00%	2 478	2 943	2 942	99,97%	9 519	8 773	8 764	99,90%	434	358	356	99,44%	11 192	13 304	13 303	99,99%	96 082	98 953	98 938	99,98%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	159 781	159 781	100,00%	75 145	82 289	80 433	97,74%	12 619	14 416	14 416	100,00%	19 525	17 839	17 839	100,00%	875	1 440	1 440	100,00%	42 043	42 088	42 088	100,00%	313 739	317 853	315 997	99,42%
GESZ	559 656	544 736	544 175	99,90%	200 445	243 507	243 110	99,84%	41 218	67 809	67 778	99,95%	96 145	96 499	95 321	98,78%	9 938	3 249	3 243	99,82%	18 468	29 329	28 830	98,30%	925 870	985 129	982 457	99,73%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	24 088	23 747	98,58%	8 325	9 981	9 946	99,65%	2 331	2 675	2 675	100,00%	3 513	3 439	3 310	96,25%	190	190	60	31,58%	1 200	758	160	21,11%	40 831	41 131	39 898	97,00%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	26 155	8 754	8 754	100,00%	8 564	1 793	1 793	100,00%	0	0	4 352	0,00%	313	367	564	153,68%	5 634	4 510	0	0,00%	4 766	914	875	95,73%	45 432	16 338	16 338	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	21 784	7 290	7 290	100,00%	7 354	1 584	1 584	100,00%	0	0	4 196	0,00%	313	367	564	153,68%	4 534	4 354	0	0,00%	4 766	914	875	95,73%	38 751	14 509	14 509	100,00%
- Községségi Ház	4 371	1 464	1 464	100,00%	1 210	209	209	100,00%	0	0	156	0,00%	0	0	0	0,00%	1 100	156	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 681	1 829	1 829	100,00%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	33 576	31 556	31 556	100,00%	9 169	9 663	9 663	100,00%	1 507	1 644	1 644	100,00%	4 934	4 664	4 664	100,00%	0	0	0	0,00%	18 050	30 009	24 276	80,90%	67 236	77 536	71 803	92,61%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 748	14 748	100,00%	7 690	9 939	9 939	100,00%	958	922	922	100,00%	2 385	2 801	2 801	100,00%	44	88	88	100,00%	6 318	6 639	6 131	92,35%	29 899	35 137	34 629	98,55%
Kiadások összesen:	1 566 224	1 495 286	1 494 382	99,94%	582 973	683 265	678 018	99,23%	106 520	149 357	153 489	102,77%	236 087	232 373	231 204	99,50%	24 762	15 687	10 643	67,85%	124 370	156 738	149 229	95,21%	2 640 936	2 732 706	2 716 965	99,42%

*BNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VAROS ÖNKORMANYZAT 2010. EVI BESZAMOLOJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																				Összesen			
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítási járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	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	63 336	64 823	64 821	100,00%	5 278	5 427	5 427	100,00%	2 639	2 713	2 713	100,00%	939	142	142	100,00%	0	87	87	0,00%	72 192	73 192	73 190	100,00%
- Általános Iskola	62 199	63 686	63 684	100,00%	5 183	5 332	5 332	100,00%	2 592	2 666	2 666	100,00%	939	142	142	100,00%	0	87	87	0,00%	70 913	71 913	71 911	100,00%
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	1 137	100,00%	95	95	95	100,00%	47	47	47	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	1 279	1 279	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	61 102	60 498	99,01%	4 849	4 998	4 948	99,00%	2 425	2 499	2 473	98,96%	631	631	631	100,00%	0	1 121	1 121	100,00%	66 099	70 351	69 671	99,03%
- Herman Ottó Általános Iskola	49 420	51 906	51 302	98,84%	4 118	4 233	4 183	98,82%	2 060	2 117	2 091	98,77%	527	527	527	100,00%	0	1 121	1 121	100,00%	56 125	59 904	59 224	98,86%
- Logopédiai Intézet	8 774	9 196	9 196	100,00%	731	765	765	100,00%	365	382	382	100,00%	104	104	104	100,00%	0	0	0	0,00%	9 974	10 447	10 447	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	67 559	67 559	100,00%	5 363	5 490	5 489	99,98%	2 682	2 787	2 777	99,64%	700	1 311	1 310	99,92%	0	0	0	0,00%	73 098	77 147	77 135	99,98%
- Általános Iskola	58 041	61 319	61 319	100,00%	4 837	4 983	4 982	99,98%	2 419	2 539	2 529	99,61%	665	706	705	99,86%	0	0	0	0,00%	65 962	69 547	69 535	99,98%
- Kisegítő tagozat	6 312	6 240	6 240	100,00%	526	507	507	100,00%	263	248	248	100,00%	35	605	605	100,00%	0	0	0	0,00%	7 136	7 600	7 600	100,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 711	49 423	99,42%	4 106	4 451	4 393	98,70%	2 052	2 193	2 188	99,77%	456	170	170	100,00%	0	0	0	0,00%	55 880	56 525	56 174	99,38%
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	20 557	20 548	99,96%	2 380	1 758	1 748	99,43%	825	892	882	98,88%	0	2	1	0,00%	0	204	194	95,10%	22 251	23 413	23 373	99,83%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	68 688	66 940	97,46%	5 685	5 937	5 888	99,17%	2 842	3 025	3 007	99,40%	818	163	163	100,00%	0	848	848	100,00%	77 565	78 661	76 846	97,69%
GESZ	190 770	205 511	205 202	99,85%	15 675	15 792	15 744	99,70%	7 836	9 058	9 028	99,67%	2 120	1 690	1 682	99,53%	0	0	0	0,00%	216 401	232 051	231 656	99,83%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	8 312	98,33%	698	704	638	90,63%	347	350	319	91,14%	28	28	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 454	9 535	9 269	97,21%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 452	3 852	3 852	100,00%	788	316	316	100,00%	394	166	166	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 634	4 334	4 334	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 113	3 450	3 450	100,00%	676	273	273	100,00%	338	146	146	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 127	3 869	3 869	100,00%
- Közösségi Ház	1 339	402	402	100,00%	112	43	43	100,00%	56	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507	465	465	100,00%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	14 591	14 826	13 451	90,73%	1 219	1 330	1 215	91,35%	608	605	547	90,41%	0	151	150	99,34%	0	1 800	1 802	100,11%	16 418	18 712	17 165	91,73%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	7 128	98,22%	521	662	660	99,70%	261	305	312	102,30%	0	0	0	0,00%	0	32	32	0,00%	7 036	8 256	8 132	98,50%
Kiadások összesen:	551 863	572 339	567 734	99,20%	46 562	46 865	46 466	99,15%	22 911	24 593	24 412	99,26%	5 692	4 288	4 249	99,09%	0	4 092	4 084	99,80%	627 028	652 177	646 945	99,20%

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																			Összesen				
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	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	26 666	35 093	33 957	96,76%	6 102	5 893	5 893	100,00%	35 459	35 779	35 779	100,00%	2 000	2 878	2 878	100,00%	45 792	63 916	63 647	99,58%	116 019	143 559	142 154	99,02%
- Általános Iskola	17 476	25 903	24 767	95,61%	5 822	5 049	5 049	100,00%	35 459	35 779	35 779	100,00%	2 000	2 878	2 878	100,00%	43 424	61 407	61 138	99,56%	104 181	131 016	129 611	98,93%
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	9 190	100,00%	280	844	844	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	2 509	2 509	100,00%	11 838	12 543	12 543	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	34 088	34 088	100,00%	8 223	8 294	8 294	100,00%	35 500	35 672	34 292	96,13%	1 940	1 940	1 940	100,00%	66 581	70 969	70 910	99,92%	145 447	150 963	149 524	99,05%
- Herman Ottó Általános Iskola	33 203	34 088	34 088	100,00%	7 931	8 002	8 002	100,00%	35 500	35 672	34 292	96,13%	1 940	1 940	1 940	100,00%	65 508	64 025	63 966	99,91%	144 082	143 727	142 288	99,00%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	292	292	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 073	6 944	6 944	100,00%	1 365	7 236	7 236	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	29 333	26 853	91,55%	8 245	11 886	11 874	99,90%	68 000	73 906	73 906	100,00%	572	577	577	100,00%	69 728	76 052	75 114	98,77%	172 370	191 754	188 324	98,21%
- Általános Iskola	24 245	28 461	25 984	91,30%	8 111	11 752	11 751	99,99%	68 000	73 906	73 906	100,00%	492	497	497	100,00%	67 628	74 189	73 343	98,86%	168 476	188 805	185 481	98,24%
- Kisegítő tagozat	1 580	872	869	99,66%	134	134	123	91,79%	0	0	0	0,00%	80	80	80	100,00%	2 100	1 863	1 771	95,06%	3 894	2 949	2 843	96,41%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 567	12 369	91,17%	6 020	5 753	4 981	86,58%	18 700	22 276	19 892	89,30%	1 740	1 268	1 268	100,00%	38 698	40 026	38 728	96,76%	78 243	82 890	77 238	93,18%
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	8 969	6 931	77,28%	1 480	2 500	2 418	96,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 075	27 685	26 949	97,34%	36 059	39 154	36 298	92,71%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	35 641	34 618	97,13%	6 300	4 911	4 911	100,00%	22 098	22 098	20 688	93,62%	1 455	1 286	1 286	100,00%	76 254	89 706	89 706	100,00%	146 907	153 642	151 209	98,42%
GESZ	54 628	65 203	64 465	98,87%	45 775	53 344	47 597	89,23%	136 063	133 314	125 794	94,36%	8 970	8 912	7 534	84,54%	216 768	244 126	225 811	92,50%	462 204	504 899	471 201	93,33%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	2 355	68,86%	1 000	1 620	1 620	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 341	19 180	18 227	95,03%	21 295	24 220	22 202	91,67%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	9 400	3 392	3 392	100,00%	2 450	582	582	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 198	9 841	5 844	59,38%	40 048	13 815	9 818	71,07%
- Jókai Mór Művelődési Ház	8 220	2 861	2 861	100,00%	2 300	548	548	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 012	9 573	5 576	58,25%	37 532	12 982	8 985	69,21%
- Közösségi Ház	1 180	531	531	100,00%	150	34	34	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 186	268	268	100,00%	2 516	833	833	100,00%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörsi Játékszín	4 400	3 281	3 281	100,00%	1 000	1 349	1 349	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	161 445	187 192	177 114	94,62%	166 845	191 822	181 744	94,75%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 593	1 593	100,00%	1 129	1 969	1 376	69,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 820	15 964	13 849	86,75%	13 786	19 526	16 818	86,13%
Kiadások összesen:	223 302	233 580	223 902	95,86%	87 724	98 101	90 895	92,65%	315 820	323 045	310 351	96,07%	16 677	16 861	15 483	91,83%	755 700	844 657	805 899	95,41%	1 399 223	1 516 244	1 446 530	95,40%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-bez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFőben

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Támogatás-értéktő kiadás				Eldő évi pénz-maradvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a	erőforrás előirányzat	módosított előirányzat	tényleges	tényleges %-a					
Egyesített Bölcsőde	190 869	187 834	187 455	99,80%	45 280	41 871	41 839	99,92%	88 803	83 768	82 820	98,87%	2 051	2 418	2 418	100,00%	326 983	315 891	314 532	99,57%	0	0	0	0,00%	1 894	1 894	100,00%	360	380	379	99,74%	0	0	0	0	0	0	327 343	318 165	316 805	99,57%
- Pilyang Bölcsőde	90 530	88 080	87 893	99,79%	20 655	19 385	19 381	99,98%	37 290	35 430	34 679	97,88%	1 093	1 155	1 155	100,00%	149 588	144 050	143 108	99,35%	0	0	0	0,00%	708	708	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	149 588	144 758	143 816	99,35%
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	99 754	99 562	99,81%	24 605	22 486	22 458	99,88%	51 513	48 338	48 141	99,59%	958	1 263	1 263	100,00%	177 415	171 841	171 424	99,74%	0	0	0	0,00%	1 186	1 186	100,00%	360	380	379	99,74%	0	0	0	0	0	0	177 775	173 407	172 989	99,76%
Ceicsengő Óvoda összesen	79 724	83 834	83 238	99,29%	18 295	19 596	19 499	99,51%	33 041	36 712	32 921	89,67%	3 607	3 796	2 727	71,84%	134 667	143 938	138 385	96,14%	0	0	0	0,00%	195	195	100,00%	1 000	1 850	1 850	100,00%	0	0	0	0	0	0	135 667	145 983	140 430	96,20%
- Ceicsengő Óvoda	79 724	71 241	70 830	99,42%	18 295	16 883	16 789	99,44%	33 041	33 692	30 510	90,56%	3 607	3 606	2 538	70,38%	134 667	125 422	120 667	96,21%	0	0	0	0,00%	195	195	100,00%	1 000	1 850	1 850	100,00%	0	0	0	0	0	0	135 667	127 467	122 712	96,27%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	12 593	12 408	98,53%	0	2 713	2 710	99,89%	0	3 020	2 411	79,83%	0	190	189	99,47%	0	18 516	17 718	95,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	18 516	17 718	95,69%	
Vackor Óvoda	65 221	65 641	65 598	99,93%	15 129	15 476	15 452	99,84%	33 203	31 523	28 894	91,68%	3 607	3 196	2 679	84,89%	117 180	115 796	112 623	97,26%	0	0	0	0,00%	609	609	100,00%	625	965	965	100,00%	0	0	0	0	0	0	117 785	117 370	114 197	97,39%
Mikszem Óvoda	59 408	0	0	0,00%	14 131	0	0	0,00%	28 014	0	0	0,00%	1 426	0	0	0,00%	102 979	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 276	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	105 255	0	0	0,00%
Callasfürdő Óvoda	71 193	68 097	68 195	100,09%	16 274	16 307	16 305	99,99%	37 727	37 547	34 413	91,65%	3 103	3 103	2 490	80,34%	128 297	125 054	121 366	97,05%	0	0	0	0,00%	1 032	1 032	100,00%	150	94	93	98,94%	0	0	0	0	0	0	128 447	126 180	122 491	97,88%
Kamarasendi Óvoda	55 033	56 349	56 510	100,29%	12 748	13 337	13 335	99,99%	27 565	30 500	29 454	96,57%	1 426	1 426	1 089	76,37%	96 772	101 612	100 389	98,80%	0	0	0	0,00%	1 421	1 421	100,00%	1 433	1 274	1 273	99,92%	0	0	0	0	0	0	98 205	104 307	103 082	98,83%
Farkasréti Págyos Óvoda	52 039	55 823	55 577	99,56%	12 163	13 087	13 085	99,98%	29 450	36 019	34 548	95,92%	2 390	2 390	1 791	74,94%	96 042	107 319	105 001	97,84%	0	0	0	0,00%	871	871	100,00%	800	9 565	9 564	99,99%	0	0	0	0	0	0	96 842	117 755	115 436	98,03%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	69 623	69 618	99,99%	15 927	16 883	16 879	99,98%	31 117	32 610	30 330	93,01%	1 048	1 048	867	82,73%	115 455	120 164	117 694	97,94%	0	0	0	0,00%	743	743	100,00%	1 023	688	686	99,71%	0	0	0	0	0	0	116 478	121 595	119 123	97,97%
Holdfény Utcai Óvoda	91 937	151 503	150 903	99,60%	20 932	36 243	36 177	99,82%	43 261	72 054	64 824	89,97%	2 348	3 774	3 002	79,54%	158 478	263 574	254 906	96,71%	0	0	0	0,00%	1 869	1 869	100,00%	1 068	6 164	5 962	96,72%	0	0	0	0	0	0	159 546	271 607	262 737	96,73%
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	57 620	57 382	99,59%	12 313	13 959	13 945	99,90%	28 357	30 085	26 265	87,30%	1 090	1 090	945	86,70%	95 626	102 754	98 537	95,90%	0	0	0	0,00%	1 638	1 638	100,00%	1 068	1 663	1 662	99,94%	0	0	0	0	0	0	96 694	106 055	101 837	96,02%
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 878	38 763	99,70%	9 619	9 202	9 201	99,99%	14 904	15 506	14 086	90,84%	1 258	1 258	962	76,47%	62 852	64 844	63 012	97,17%	0	0	0	0,00%	231	231	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	62 852	65 075	63 243	97,18%
- Mikszem Tagóvoda	0	55 005	54 758	99,55%	0	13 082	13 031	99,61%	0	26 463	24 473	92,48%	0	1 426	1 095	76,79%	0	95 976	93 357	97,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4 501	4 300	95,53%	0	0	0	0	0	0	0	100 477	97 657	97,19%
Nevelési Tanácsadó	67 712	74 993	74 442	99,27%	15 974	18 234	18 102	99,28%	7 449	14 209	12 964	91,24%	0	0	0	0,00%	91 135	107 436	105 058	98,21%	0	0	0	0,00%	320	320	100,00%	0	5 878	4 418	75,16%	0	0	0	0	0	0	91 135	113 634	110 246	97,02%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	53 842	53 817	99,95%	9 689	13 211	13 192	99,86%	57 522	50 349	51 366	102,02%	22 539	19 033	16 923	88,91%	131 271	136 435	135 296	99,17%	0	0	0	0,00%	870	870	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	131 271	137 305	136 168	99,17%
- Iskolák Napközi Otthona	7 662	12 186	12 180	99,95%	1 733	3 287	3 287	99,70%	8 573	4 430	5 931	133,88%	3 534	3 028	1 358	44,85%	21 502	22 941	22 769	99,19%	0	0	0	0,00%	108	108	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	21 502	23 049	22 864	99,20%
- Szociális étkező	2 272	1 516	1 511	99,67%	564	336	346	102,98%	35 522	33 854	33 629	99,34%	19 005	16 005	15 565	97,25%	57 363	51 711	51 051	98,72%	0	0	0	0,00%	81	81	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	57 363	51 792	51 132	98,73%
- Házilap szolgáltatás	13 854	18 298	18 294	99,98%	3 177	4 229	4 229	100,00%	1 905	1 420	1 426	100,42%	0	0	0	0,00%	18 936	23 947	23 949	100,01%	0	0	0	0,00%	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	18 936	24 031	24 033	100,01%
- Jóléti szolgálatok házilap szolgáltatás	3 592	3 243	3 239	99,88%	908	805	788	97,89%	4 406	4 119	4 117	99,95%	0	0	0	0,00%	8 906	8 167	8 144	99,72%	0	0	0	0,00%	468	468	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	8 906	8 635	8 612	99,73%
- Faluközi Napközi	14 141	18 599	18 593	99,97%	3 307	4 544	4 542	99,98%	7 116	6 526	6 283	95,97%	0	0	0	0,00%	24 564	29 669	29 398	99,09%	0	0	0	0,00%	129	129	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	24 564	29 798	29 527	99,09%
Polgárok Háza	11 822	10 323	10 000	96,87%	2 757	2 623	2 621	99,93%	9 714	11 642	10 502	90,21%	0	0	0	0,00%	24 293	24 788	23 323	94,09%	0	0	0	0,00%	146	146	100,00%	640	140	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	24 933	25 074	23 469	93,60%
Vidéki Szolgálat	34 503	37 597	37 588	99,98%	8 182	8 928	8 927	99,99%	3 681	4 954	4 939	99,70%	0	0	0	0,00%	46 398	51 479	51 454	99,95%	0	0	0	0,00%	170	170	100,00%	1 050	515	514	99,81%	0	0	0	0	0	0	47 416	52 164	52 138	99,95%
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	0	27 522	27 494	99,90%	0	6 005	5 996	99,86%	0	24 891	20 124	80,86%	0	0	0	0,00%	0	58 418	53 614	91,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 302	6 803	93,17%	0	0	0	0	0	0	0	65 720	60 417	91,93%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	22 283	22 258	99,89%	0	4 670	4 665	99,90%	0	22 840	17 999	78,80%	0	0	0	0,00%	0	49 993	45 122	90,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 302	6 553	89,74%	0	0	0	0	0	0	0	57 295	51 675	90,19%
- Könyvtári Ház	0	5 239	5 236	99,94%	0	1 135	1 131	99,65%	0	2 051	2 125	103,61%	0	0	0	0,00%	0	8 425	8 492	100,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	8 425	8 742	103,76%	
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00																	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	114 181	105 448	105 513	100,06%	38 868	44 636	44 626	99,98%	10 454	10 981	10 979	99,98%	23 391	23 040	22 608	98,13%	1 125	734	734	100,00%	2 850	2 995	2 995	100,00%	190 869	187 834	187 455	99,80%
- Pityang Bölcsőde	55 511	50 001	50 067	100,13%	18 575	21 557	21 548	99,96%	4 267	4 384	4 384	100,00%	10 218	10 127	9 883	97,59%	309	359	359	100,00%	1 650	1 652	1 652	100,00%	90 530	88 080	87 893	99,79%
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	55 447	55 446	100,00%	20 293	23 079	23 078	100,00%	6 187	6 597	6 595	99,97%	13 173	12 913	12 725	98,54%	816	375	375	100,00%	1 200	1 343	1 343	100,00%	100 339	99 754	99 562	99,81%
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	48 050	47 734	99,34%	16 895	20 904	20 895	99,96%	2 919	4 178	4 175	99,93%	7 442	8 675	8 408	96,92%	2 158	347	346	99,71%	480	1 680	1 680	100,00%	79 724	83 834	83 238	99,29%
- Csicseregő Óvoda	49 830	40 185	39 854	99,18%	16 895	18 444	18 436	99,96%	2 919	3 902	3 901	99,97%	7 442	6 706	6 635	98,94%	2 158	324	324	100,00%	480	1 680	1 680	100,00%	79 724	71 241	70 830	99,42%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	7 865	7 880	100,19%	0	2 460	2 459	99,96%	0	276	274	99,28%	0	1 969	1 773	90,05%	0	23	22	95,65%	0	0	0	0,00%	0	12 593	12 408	98,53%
Vackor Óvoda	39 841	37 081	37 004	99,79%	14 151	17 500	17 562	100,35%	2 789	3 910	3 908	99,95%	6 493	5 896	5 871	99,58%	463	147	147	100,00%	1 484	1 107	1 106	99,91%	65 221	65 641	65 598	99,93%
Mákszem Óvoda	35 333	0	0	0,00%	13 098	0	0	0,00%	3 260	0	0	0,00%	4 422	0	0	0,00%	470	0	0	0,00%	2 825	0	0	0,00%	59 408	0	0	0,00%
Csillagfűrt Óvoda	43 703	38 313	38 392	100,21%	15 031	18 044	18 025	99,89%	2 090	3 092	3 091	99,97%	8 268	7 390	7 391	100,01%	1 114	155	154	99,35%	987	1 103	1 102	99,91%	71 193	68 097	68 155	100,09%
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 132	31 274	100,46%	13 333	15 805	15 909	100,66%	2 475	2 575	2 574	99,96%	5 491	5 140	5 058	98,40%	403	404	403	99,75%	1 940	1 293	1 292	99,92%	55 033	56 349	56 510	100,29%
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	33 544	33 543	100,00%	11 509	13 814	13 569	98,23%	1 271	1 743	1 743	100,00%	5 575	5 256	5 256	100,00%	701	353	353	100,00%	480	1 113	1 113	100,00%	52 039	55 823	55 577	99,56%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	41 043	41 041	100,00%	14 633	17 250	17 251	100,01%	3 477	4 559	4 559	100,00%	6 138	6 120	6 117	99,95%	426	0	0	0,00%	859	651	650	99,85%	67 363	69 623	69 618	99,99%
Holdfény Utcai Óvoda	56 104	85 192	84 976	99,75%	18 617	37 624	37 527	99,74%	5 459	9 959	9 955	99,96%	9 703	13 094	12 814	97,86%	1 214	513	511	99,61%	840	5 121	5 120	99,98%	91 937	151 503	150 903	99,60%
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	31 953	31 917	99,89%	10 974	14 776	14 750	99,82%	3 578	4 053	4 051	99,95%	5 483	5 028	4 855	96,56%	634	174	173	99,43%	480	1 636	1 636	100,00%	53 866	57 620	57 382	99,59%
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 127	23 124	99,99%	7 643	9 102	9 064	99,58%	1 881	2 047	2 047	100,00%	4 220	3 820	3 748	98,12%	580	192	191	99,48%	360	590	589	99,83%	38 071	38 878	38 763	99,70%
- Mákszem Tagóvoda	0	30 112	29 935	99,41%	0	13 746	13 713	99,76%	0	3 859	3 857	99,95%	0	4 246	4 211	99,18%	0	147	147	100,00%	0	2 895	2 895	100,00%	0	55 005	54 758	99,55%
Nevelési Tanácsadó	42 492	43 605	43 602	99,99%	14 857	18 254	18 188	99,64%	1 879	2 262	2 259	99,87%	7 259	7 242	7 240	99,97%	442	147	147	100,00%	783	3 483	3 006	86,30%	67 712	74 993	74 442	99,27%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	19 409	19 403	99,97%	7 459	8 290	8 284	99,93%	1 838	19 726	19 717	99,95%	4 209	3 491	3 487	99,89%	294	147	147	100,00%	3 400	2 779	2 779	100,00%	41 521	53 842	53 817	99,95%
- Idősek Napközi Otthona	4226	3 327	3 325	99,94%	1520	2 058	2 057	99,95%	327	5 500	5 498	99,96%	842	672	671	99,85%	147	0	0	0,00%	600	629	629	100,00%	7 662	12 186	12 180	99,95%
- Szociális étkezők	1190	945	945	100,00%	388	334	331	99,10%	133	162	160	98,77%	121	75	75	100,00%	0	0	0	0,00%	440	0	0	0,00%	2 272	1 516	1 511	99,67%
- Házi segítségnyújtás	8389	6 700	6 698	99,97%	2604	2 404	2 404	100,00%	743	7 112	7 111	99,99%	1418	1 427	1 426	99,93%	0	0	0	0,00%	700	655	655	100,00%	13 854	18 298	18 294	99,98%
- Jeltőrendszeres házi segítségnyújtás	1516	1 174	1 173	99,91%	472	734	733	99,86%	74	49	48	97,96%	230	91	90	98,90%	0	0	0	0,00%	1300	1 195	1 195	100,00%	3 592	3 243	3 239	99,88%
- Fejlesztő Napközi	9000	7 263	7 262	99,99%	2475	2 760	2 759	99,96%	561	6 903	6 900	99,96%	1598	1 226	1 225	99,92%	147	147	147	100,00%	360	300	300	100,00%	14 141	18 599	18 593	99,97%
Polgárok Háza	6 409	3 847	3 627	94,28%	3 555	2 341	2 332	99,62%	255	230	229	99,57%	1 156	1 527	1 435	93,98%	347	0	0	0,00%	100	2 378	2 377	99,96%	11 822	10 323	10 000	96,87%
Védőnői Szolgálat	21 005	21 288	21 287	100,00%	8 276	10 267	10 266	99,99%	1 892	2 056	2 055	99,95%	3 098	3 754	3 748	99,84%	232	232	232	100,00%	0	0	0	0,00%	34 503	37 597	37 588	99,98%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	17 301	17 298	99,98%	0	4 419	4 418	99,98%	0	1 356	1 354	0,00%	0	1 662	1 656	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 784	2 768	99,43%	0	27 522	27 494	99,90%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	14 056	14 054	99,99%	0	3 323	3 322	99,97%	0	951	950	0,00%	0	1 243	1 238	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 710	2 694	99,41%	0	22 283	22 258	99,89%
- Közösségi Ház	0	3 245	3 244	99,97%	0	1 096	1 096	100,00%	0	405	404	0,00%	0	419	418	0,00%	0	0	0	0,00%	0	74	74	100,00%	0	5 239	5 236	99,94%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	20 713	19 483	19 481	99,99%	10 163	14 359	14 258	99,30%	1 160	1 182	1 180	99,83%	3 500	4 212	4 232	100,47%	549	70	69	98,57%	1 440	2 842	2 842	100,00%	37 525	42 148	42 062	99,80%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	544 736	544 175	99,90%	200 445	243 507	243 110	99,84%	41 218	67 809	67 778	99,95%	96 145	96 499	95 321	98,78%	9 938	3 249	3 243	99,82%	18 468	29 329	28 830	98,30%	925 870	985 129	982 457	99,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																			Összesen				
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítása járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	40 133	37 190	37 165	99,93%	3 118	2 864	2 860	99,86%	1 559	1 607	1 605	99,88%	450	210	209	99,52%	0	0	0	0,00%	45 260	41 871	41 839	99,92%
- Pitypang Bölcsőde	18 226	17 066	17 065	99,99%	1 519	1 422	1 421	99,93%	760	763	762	99,87%	150	134	133	99,25%	0	0	0	0,00%	20 655	19 385	19 381	99,98%
- Szászország Bölcsőde	21 907	20 124	20 100	99,88%	1 599	1 442	1 439	99,79%	799	844	843	99,88%	300	76	76	100,00%	0	0	0	0,00%	24 605	22 486	22 458	99,88%
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	17 343	17 258	99,51%	1 344	1 435	1 426	99,37%	672	758	755	99,60%	150	60	60	100,00%	0	0	0	0,00%	18 295	19 596	19 499	99,51%
- Csicssergő Óvoda	16 129	14 927	14 844	99,44%	1 344	1 237	1 229	99,35%	672	659	656	99,54%	150	60	60	100,00%	0	0	0	0,00%	18 295	16 883	16 789	99,44%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 416	2 414	99,92%	0	198	197	99,49%	0	99	99	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 713	2 710	99,89%
Vackor Óvoda	13 314	13 526	13 507	99,86%	1 110	1 129	1 126	99,73%	555	610	608	99,67%	150	211	211	100,00%	0	0	0	0,00%	15 129	15 476	15 452	99,84%
Mákszem Óvoda	12 428	0	0	0,00%	1 035	0	0	0,00%	518	0	0	0,00%	150	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 131	0	0	0,00%
Csillagfűrt Óvoda	14 333	14 370	14 370	100,00%	1 194	1 201	1 200	99,92%	597	639	639	100,00%	150	97	96	98,97%	0	0	0	0,00%	16 274	16 307	16 305	99,99%
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 816	11 815	99,99%	933	980	979	99,90%	466	529	529	100,00%	150	12	12	100,00%	0	0	0	0,00%	12 748	13 337	13 335	99,99%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	11 932	11 931	99,99%	890	624	623	99,84%	445	531	531	100,00%	150	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 163	13 087	13 085	99,98%
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 842	14 840	99,99%	1 169	1 197	1 195	99,83%	584	638	638	100,00%	150	206	206	100,00%	0	0	0	0,00%	15 927	16 883	16 879	99,98%
Holdfény Utcai Óvoda	18 423	31 994	31 941	99,83%	1 540	2 654	2 646	99,70%	769	1 423	1 418	99,65%	200	172	172	100,00%	0	0	0	0,00%	20 932	36 243	36 177	99,82%
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	12 231	12 220	99,91%	905	1 072	1 070	99,81%	452	544	543	99,82%	150	112	112	100,00%	0	0	0	0,00%	12 313	13 959	13 945	99,90%
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	8 165	8 165	100,00%	635	673	673	100,00%	317	364	363	99,73%	50	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 619	9 202	9 201	99,99%
- Mákszem Tagóvoda	0	11 598	11 556	99,64%	0	909	903	99,34%	0	515	512	99,42%	0	60	60	100,00%	0	0	0	0,00%	0	13 082	13 031	99,61%
Nevelési Tanácsadó	14 155	16 103	15 988	99,29%	1 180	1 351	1 341	99,26%	589	719	713	99,17%	50	61	60	98,36%	0	0	0	0,00%	15 974	18 234	18 102	99,28%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	11 840	11 839	99,99%	708	796	793	99,62%	354	529	518	97,92%	130	46	42	91,30%	0	0	0	0,00%	9 689	13 211	13 192	99,86%
- Idősek Napközi Otthona	1523	2 975	2 975	100,00%	127	186	185	99,46%	63	136	127	93,38%	20	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 733	3 297	3 287	99,70%
- Szociális étkezők	484	301	314	104,32%	40	11	10	90,91%	20	12	11	91,67%	20	12	11	91,67%	0	0	0	0,00%	564	336	346	102,98%
- Házi segítségnyújtás	2806	3 828	3 830	100,05%	234	222	221	99,55%	117	166	166	100,00%	20	13	12	92,31%	0	0	0	0,00%	3 177	4 229	4 229	100,00%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	701	686	97,86%	66	49	49	100,00%	33	34	34	100,00%	20	21	19	90,48%	0	0	0	0,00%	908	805	788	97,89%
- Fejlesztő Napközi	2895	4 035	4 034	99,98%	241	328	328	100,00%	121	181	180	99,45%	50	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 307	4 544	4 542	99,96%
Polgárok Háza	2 415	2 183	2 183	100,00%	201	122	122	100,00%	101	96	95	98,96%	40	422	421	99,76%	0	0	0	0,00%	2 757	2 823	2 821	99,93%
Védőnői Szolgálat	7 229	7 910	7 910	100,00%	602	650	649	99,85%	301	344	344	100,00%	50	24	24	100,00%	0	0	0	0,00%	8 182	8 928	8 927	99,99%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	5 289	5 283	99,89%	0	322	319	99,07%	0	225	225	100,00%	0	169	169	100,00%	0	0	0	0,00%	0	6 005	5 996	99,85%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 263	4 260	99,93%	0	256	254	99,22%	0	182	182	100,00%	0	169	169	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 870	4 865	99,90%
- Közösségi Ház	0	1 026	1 023	99,71%	0	66	65	98,48%	0	43	43	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 135	1 131	99,65%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	7 813	9 173	9 172	99,99%	651	467	465	99,57%	326	410	410	100,00%	150	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 940	10 050	10 047	99,97%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	205 511	205 202	99,85%	15 675	15 792	15 744	99,70%	7 836	9 058	9 028	99,67%	2 120	1 690	1 682	99,53%	0	0	0	0,00%	216 401	232 051	231 656	99,83%

eFt-ban

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																Összesen							
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása								Egyéb dologi kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	17 198	19 228	18 565	96,55%	15 205	10 187	10 053	98,68%	16 700	16 897	16 858	99,77%	0	0	0	0,00%	39 700	37 456	37 344	99,70%	88 803	83 768	82 820	98,87%
- Pitypang Bölcsőde	5 350	4 186	3 740	89,35%	7 700	6 434	6 357	98,80%	7 200	7 200	7 165	99,51%	0	0	0	0,00%	17 040	17 610	17 417	98,90%	37 290	35 430	34 679	97,88%
- Százszorszép Bölcsőde	11 848	15 042	14 825	98,56%	7 505	3 753	3 696	98,48%	9 500	9 697	9 693	99,96%	0	0	0	0,00%	22 660	19 846	19 927	100,41%	51 513	48 338	48 141	99,59%
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	2 975	2 917	98,05%	1 456	2 549	2 466	96,74%	13 768	12 363	11 203	90,62%	960	1 220	945	77,46%	13 657	17 605	15 390	87,42%	33 041	36 712	32 921	89,67%
- Csicsergő Óvoda	3 200	2 975	2 917	98,05%	1 456	2 445	2 362	96,61%	13 768	11 457	10 542	92,01%	960	1 155	881	76,28%	13 657	15 660	13 808	88,17%	33 041	33 692	30 510	90,56%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0,00%	0	104	104	100,00%	0	906	661	72,96%	0	65	64	98,46%	0	1 945	1 582	81,34%	0	3 020	2 411	79,83%
Vackor Óvoda	4 000	5 194	5 192	99,96%	3 950	3 041	2 928	96,28%	10 475	9 669	9 016	93,25%	1 400	1 285	1 232	95,88%	13 378	12 334	10 526	85,34%	33 203	31 523	28 894	91,66%
Mákszem Óvoda	3 600	0	0	0,00%	970	0	0	0,00%	10 816	0	0	0,00%	631	0	0	0,00%	11 997	0	0	0,00%	28 014	0	0	0,00%
Csillagfürt Óvoda	5 700	6 408	6 406	99,97%	2 542	2 808	2 739	97,54%	12 330	12 801	12 049	94,13%	1 821	2 150	1 452	67,53%	15 334	13 380	11 767	87,94%	37 727	37 547	34 413	91,65%
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 728	2 727	99,96%	3 691	3 507	3 506	99,97%	7 029	7 614	7 088	93,09%	1 897	1 831	1 831	100,00%	12 648	14 820	14 302	96,50%	27 565	30 500	29 454	96,57%
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 676	3 675	99,97%	1 230	6 186	6 185	99,98%	11 227	11 354	10 588	93,25%	833	545	544	99,82%	13 110	14 258	13 556	95,08%	29 450	36 019	34 548	95,92%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	5 542	5 541	99,98%	2 340	1 360	1 355	99,63%	11 314	10 969	10 133	92,38%	404	408	407	99,75%	12 309	14 331	12 894	89,97%	31 117	32 610	30 330	93,01%
Holdfény Utcai Óvoda	6 150	10 110	10 106	99,96%	1 582	2 936	2 909	99,08%	15 747	26 403	22 182	84,01%	774	890	890	100,00%	19 008	31 715	28 737	90,61%	43 261	72 054	64 824	89,97%
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 562	4 561	99,98%	903	1 005	1 004	99,90%	10 309	11 689	9 280	79,39%	435	342	342	100,00%	11 960	12 487	11 078	88,72%	28 357	30 085	26 265	87,30%
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 420	1 418	99,86%	679	758	748	98,68%	5 438	5 799	4 754	81,98%	339	301	301	100,00%	7 048	7 228	6 865	94,98%	14 904	15 506	14 086	90,84%
- Mákszem Tagóvoda	0	4 128	4 127	99,98%	0	1 173	1 157	98,64%	0	8 915	8 148	91,40%	0	247	247	100,00%	0	12 000	10 794	89,95%	0	26 463	24 473	92,48%
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 039	1 037	99,81%	175	189	189	100,00%	0	0	0	0,00%	250	583	233	39,97%	5 824	12 398	11 505	92,80%	7 449	14 209	12 964	91,24%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 072	1 071	99,91%	4 141	3 811	3 807	99,90%	26 657	25 244	26 677	105,68%	0	0	0	0,00%	25 234	20 222	19 811	97,97%	57 522	50 349	51 366	102,02%
- Idősek Napközi Otthona	245	191	159	83,25%	484	509	508	99,80%	4 039	929	2 483	267,28%	0	0	0	0,00%	3 805	2 801	2 781	99,29%	8 573	4 430	5 931	133,88%
- Szociális étkezők	300	190	206	108,42%	72	86	84	97,67%	20 942	21 627	21 627	100,00%	0	0	0	0,00%	14 208	11 951	11 712	98,00%	35 522	33 854	33 629	99,34%
- Házi segítségnyújtás	300	190	206	108,42%	72	75	75	100,00%	0	121	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 533	1 034	1 145	110,74%	1 905	1 420	1 426	100,42%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%	3 153	2 951	2 950	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 253	1 168	1 167	99,91%	4 406	4 119	4 117	99,95%
- Fejlesztő Napközi	645	501	500	99,80%	360	190	190	100,00%	1 676	2 567	2 567	100,00%	0	0	0	0,00%	4 435	3 268	3 006	91,98%	7 116	6 526	6 263	95,97%
Polgárok Háza	1 200	1 446	1 445	99,93%	5 227	6 711	5 853	87,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 287	3 485	3 204	91,94%	9 714	11 642	10 502	90,21%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,00%	50	22	21	95,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 631	4 932	4 918	99,72%	3 681	4 954	4 939	99,70%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	4 860	4 859	99,98%	0	1 776	735	41,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 255	14 530	79,59%	0	24 891	20 124	80,85%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	4 132	4 131	99,98%	0	1 761	720	40,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	16 947	13 148	77,58%	0	22 840	17 999	78,80%
- Közösségi Ház	0	728	728	100,00%	0	15	15	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 308	1 382	105,66%	0	2 051	2 125	103,61%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	790	925	924	99,89%	3 216	8 261	4 851	58,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 651	28 935	27 327	94,44%	31 657	38 121	33 102	86,83%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	65 203	64 465	98,87%	45 775	53 344	47 597	89,23%	136 063	133 314	125 794	94,36%	8 970	8 912	7 534	84,54%	216 768	244 126	225 811	92,50%	462 204	504 899	471 201	93,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek összesen:				Állami támogatás			Önkormányzati támogatás				Támogatásértékű bevétel				Átvett pénzeszköz			Működési bevétel			2009. évi pénzmaradvány				2009. évi alulfinanszírozás	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	4 710	5 465	3 975	72,74%	0	0	0	0,00%	4 144	4 144	2 654	64,04%	566	472	472	100,00%	0	0	0	0,00%	0	19	19	100,00%	0	830	830	100,00%	0	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 946	103 470	77,83%	0	0	0	0,00%	40 593	98 303	84 537	86,00%	566	1 051	1 051	100,00%	0	217	217	100,00%	0	4 276	4 276	100,00%	118 570	29 099	13 389	46,01%	0	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 243	8 238	99,94%	0	0	0	0,00%	6 254	6 254	6 249	99,92%	566	566	566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	83	83	100,00%	0	1 340	1 340	100,00%	0	0
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 203	9 991	108,56%	0	0	0	0,00%	8 210	8 210	8 998	109,60%	566	566	566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	194	194	100,00%	0	233	233	100,00%	0	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 287	6 287	100,00%	0	0	0	0,00%	5 195	5 695	5 695	100,00%	565	565	565	100,00%	0	0	0	0,00%	0	15	15	100,00%	0	12	12	100,00%	0	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 181	7 978	111,10%	0	0	0	0,00%	5 183	5 183	5 980	115,38%	565	653	653	100,00%	0	0	0	0,00%	0	56	56	100,00%	0	1 289	1 289	100,00%	0	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	94	94	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	94	94	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	169 419	140 033	82,65%	0	0	0	0,00%	69 579	127 789	114 113	89,30%	3 394	3 967	3 967	100,00%	0	217	217	100,00%	0	4 643	4 643	100,00%	118 570	32 803	17 093	52,11%	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény [*]	52 721	65 208	65 551	100,53%	0	760	760	0,00%	51 921	51 161	50 307	98,33%	0	5 741	5 741	100,00%	300	1 143	1 143	100,00%	500	1 199	1 199	100,00%	0	5 204	5 204	100,00%	1 197	0
Mindösszesen	244 264	234 627	205 584	87,62%	0	760	760	100,00%	121 500	178 950	164 420	91,88%	0	9 708	9 708	100,00%	0	1 360	1 360	100,00%	500	5 842	5 842	100,00%	118 570	38 007	22 297	58,67%	1 197	0

Megnevezés	Kiadások összesen:				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Átadott pénzeszközök				Támogatás-értékű kiadások				Előző évi pénzmaradvány átadás		Felhalmozási kiadások				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 465	3 975	72,74%	600	650	450	69,23%	192	358	358	100,00%	3 918	4 373	3 083	70,50%	0	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 946	74 144	55,77%	2 400	1 619	1 619	100,00%	583	660	577	87,42%	15 076	27 475	26 461	96,31%	600	1 046	696	66,54%	2 500	2 800	0	0,00%	0	0	0,00%	138 570	99 346	34 264	34,49%	10 527
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 243	5 834	70,78%	0	0	0	0,00%	0	49	49	100,00%	5 820	7 394	4 985	67,42%	0	550	550	100,00%	500	250	250	100,00%	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	0
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 203	9 198	99,95%	0	1 916	1 916	100,00%	0	527	468	88,80%	7 795	6 182	6 180	99,97%	500	117	117	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	481	461	461	100,00%	56
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 287	6 079	96,69%	0	44	44	100,00%	0	42	42	0,00%	5 260	6 201	5 993	96,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 181	6 071	84,54%	2 244	2 200	2 200	100,00%	605	652	609	93,40%	2 899	4 329	3 262	75,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	94	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	94	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	169 419	105 301	62,15%	5 244	6 429	6 229	96,89%	1 380	2 288	2 103	91,91%	40 768	56 048	49 964	89,15%	1 100	1 797	1 447	80,52%	3 000	3 050	250	8,20%	0	0	0,00%	140 051	99 807	34 725	34,79%	10 583
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	65 208	61 483	94,29%	29 899	35 137	34 629	98,55%	7 036	8 256	8 132	98,50%	13 786	19 526	16 818	86,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	232	232	100,00%	2 000	2 057	2 057	100,00%	-385
Mindösszesen	244 264	234 627	166 784	71,08%	35 143	41 566	40 858	98,30%	8 416	10 544	10 235	97,07%	54 554	75 574	66 782	88,37%	1 100	1 797	1 447	80,52%	3 000	3 050	250	8,20%	232	232	100,00%	142 051	101 864	36 782	36,11%	-385

*BNNÖ fenntartásában

eFt	
Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat	pénzmaradvány összege
Roma Kisebbségi Önkormányzat	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	69 329
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 409
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	61
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	208
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 110
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	94

.../2011. (.../...) ÖKT. sz. határozat

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft	2 654 e Ft
Támogatásértékű bevétel	472 e Ft	472 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	19 e Ft	19 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	830 e Ft	830 e Ft
Bevételek összesen:	5 465 e Ft	3 975 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	650 e Ft	450 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	358 e Ft	358 e Ft
Dologi kiadások	4 373 e Ft	3 083 e Ft
Átadott pénzeszközök	84 e Ft	84 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	5 465 e Ft	3 975 e Ft

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. április 7-i
- 2011. évben sorrendben nyolcadik – üléséről

77/2011. (IV.07.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	98 303 e Ft	84 537 e Ft
Támogatásértékű bevétel	1 051 e Ft	1 051 e Ft
Átvett pénzeszköz	217 e Ft	217 e Ft
Működési bevételek	4 276 e Ft	4 276 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	29 099 e Ft	13 389 e Ft
Bevételek összesen:	132 946 e Ft	103 470 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	1 619 e Ft	1 619 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	660 e Ft	577 e Ft
Dologi kiadások	27 475 e Ft	26 461 e Ft
Átadott pénzeszközök	1 046 e Ft	696 e Ft
Támogatásértékű kiadások	2 800 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	99 346 e Ft	34 264 e Ft
Kiadások összesen:	132 946 e Ft	63 617 e Ft

(2.) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **28 428 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **40 901 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	83 eFt
Dologi kiadások	1 014 eFt
Átadott pénzeszközök	350 eFt
Támogatásértékű kiadások	2 800 eFt
Felhalmozási kiadások	65 082 eFt
Pénzmaradvány összesen:	69 329 eFt

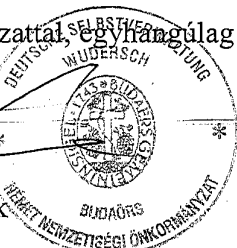
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát 2011. április 8-ig a BVÖ PH Pénzügyi Irodán adja le.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. április 8.

3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadva

2011.04.08.



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:

17/2011.(IV.07.) BGKÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254 e Ft	6 249 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	83 e Ft	83 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	1 340 e Ft	1 340 e Ft
Bevételek összesen:	8 243 e Ft	8 238 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	49 e Ft	49 e Ft
Dologi kiadások	7 394 e Ft	4 985 e Ft
Átadott pénzeszközök	550 e Ft	550 e Ft
Támogatásértékű kiadások	250 e Ft	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	8 243 e Ft	5 834 e Ft

(2.) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **200 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **2 209 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	2 409 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	2 409 eFt

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelül.
Budaörs, 2011. április 7.

Dr. Takács Béla



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. április 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:

42/2011.(IV.7.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadta a következők szerinti **2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót**

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat		Teljesítés	
Bevételek				
Állami támogatás	0	e Ft	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210	e Ft	8 998	e Ft
Támogatásértékű bevétel	566	e Ft	566	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	e Ft	0	e Ft
Működési bevételek	194	e Ft	194	e Ft
2009. évi pénzmaradvány	233	e Ft	233	e Ft
Bevételek összesen:	9 203	e Ft	9 991	e Ft

	Módosított előirányzat		Teljesítés	
Kiadások				
Személyi juttatások	1 916	e Ft	1 916	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	527	e Ft	468	e Ft
Dologi kiadások	6 182	e Ft	6 180	e Ft
Átadott pénzeszközök	117	e Ft	117	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	e Ft	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	461	e Ft	461	e Ft
Kiadások összesen:	9 203	e Ft	9 142	e Ft

(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 61 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát 0 e Ft összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	59	eFt
Dologi kiadások	2	eFt
Átadott pénzeszközök	0	eFt
Támogatásértékű kiadások	0	eFt
Felhalmozási kiadások	0	eFt
Pénzmaradvány összesen:	61	eFt

(3) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi önkormányzat bankszámlaegyenlege 2010. 12. 31-én 950.912 Ft. A bankszámlaegyenleg és a tényleges 61.510 Ft összegű pénzmaradvány közötti különbség az önkormányzati támogatás túlfinanszírozásából adódik. A BÖNÖ úgy dönt, hogy a túlfinanszírozást a Polgármesteri Hivatal Bankszámlájára visszautalja.

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Budaörs, 2011. április 8.

Timár Zsánett
Timár Zsánett



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéről:

10/2011.(III.29.) BRUSZÖ sz. határozat

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 695 e Ft	5 695 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565 e Ft	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	15 e Ft	15 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	12 e Ft	12 e Ft
Bevételek összesen:	6 287 e Ft	6 287 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	44 e Ft	44 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	42 e Ft	42 e Ft
Dologi kiadások	6 201 e Ft	5 993 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	6 287 e Ft	6 079 e Ft

(2.) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **0 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **208 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	208 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	208 eFt

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 29.

Timár Zsanett
Timár Zsanett

Hattinger Gábor sk.
elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 28-i ülésének jegyzőkönyvéről

19/2011.(III.28.) BROMÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 183 e Ft	5 980 e Ft
Támogatásértékű bevétel	653 e Ft	653 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	56 e Ft	56 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	1 289 e Ft	1 289 e Ft
Bevételek összesen:	7 181 e Ft	7 978 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	2 200 e Ft	2 200 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	652 e Ft	609 e Ft
Dologi kiadások	4 329 e Ft	3 262 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	7 181 e Ft	6 071 e Ft

(2.) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **43 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **1 067 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	43 eFt
Dologi kiadások	1 067 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	1 110 eFt

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 28.

Timar Zsanett
Timar Zsanett



Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéről:

10/2011.(III.30.) BSZKÖ sz.

határozat

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű bevétel	94 e Ft	94 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	0 e Ft	0 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	0 e Ft	0 e Ft
Bevételek összesen:	94 e Ft	94 e Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások		
Személyi juttatások	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft	0 e Ft
Dologi kiadások	94 e Ft	0 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Kiadások összesen:	94 e Ft	0 e Ft

(2.) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **0 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **94 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	94 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
Pénzmaradvány összesen:	94 eFt

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 30.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Intézményi működési bevételek	1 936 894	1.	Működési kiadások	
2.	Sajátos működési bevételek	8 461 144		<i>Személyi juttatások</i>	3 949 839
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 492		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	943 444
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 584 755		<i>Dologi kiadások</i>	4 448 248
5.	Támogatásértékű bevétel	333 245		<i>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	355 126
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	108 612		<i>Ellátottak juttatásai</i>	99 909
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	64 909		Működési kiadások összesen:	9 796 566
8.	Előző évi kiegészítés, visszatérülés	114 461	2.	Támogatások, átadott pénzeszközök	2 043 988
			3.	Felhalmozási kiadások	5 182 642
			4.	Előző évi pénzmaradvány átadás	31 667
Költségvetési bevételek összesen:		12 619 512	Költségvetési kiadások összesen:		17 054 863
9.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	6 489 869	5.	Finanszírozási kiadások	326 519
Város bevételek összesen:		19 109 381	Város kiadások összesen:		17 381 382

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	450
2.	Önkormányzati támogatás	2 654	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	358
3.	Támogatásértékű bevétel	472	3.	Dologi kiadások	3 083
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	84
5.	Működési bevételek	19			
Költségvetési bevételek összesen:		3 145	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek	830	6.	Költségvetési többlet/hiány	0
Bevételek összesen:		3 975	Kiadások összesen:		3 975

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	1 619
2.	Önkormányzati támogatás	84 537	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	577
3.	Támogatásértékű bevétel	1 051	3.	Dologi kiadások	26 461
4.	Átvett pénzeszköz	217	4.	Egyéb működési kiadások	696
5.	Működési bevételek	4 276			
Költségvetési bevételek		90 081	5.	Felhalmozási kiadások	34 264
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	13 389	6.	Költségvetési többlet/hiány	39 853
Bevételek összesen:		103 470	Kiadások összesen:		103 470

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	6 249	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	49
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	4 985
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	800
5.	Működési bevételek	83			
Költségvetési bevételek		6 898	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	1 340	6.	Költségvetési többlet/hiány	2 404
Bevételek összesen:		8 238	Kiadások összesen:		8 238

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	1 916
2.	Önkormányzati támogatás	8 998	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	468
3.	Támogatásértékű bevétel	566	3.	Dologi kiadások	6 180
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	117
5.	Működési bevételek	194			
Költségvetési bevételek		9 758	5.	Felhalmozási kiadások	461
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	233	6.	Költségvetési többlet/hiány	849
Bevételek összesen:		9 991	Kiadások összesen:		9 991

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	44
2.	Önkormányzati támogatás	5 695	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42
3.	Támogatásértékű bevétel	565	3.	Dologi kiadások	5 993
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	15			
Költségvetési bevételek		6 275	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	12	6.	Költségvetési többlet/hiány	208
Bevételek összesen:		6 287	Kiadások összesen:		6 287

Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	2 200
2.	Önkormányzati támogatás	5 980	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	609
3.	Támogatásértékű bevétel	653	3.	Dologi kiadások	3 262
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	56			
Költségvetési bevételek		6 689	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	1 289	6.	Költségvetési többlet/hiány	1 907
Bevételek összesen:		7 978	Kiadások összesen:		7 978

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	94	3.	Dologi kiadások	0
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	0			
Költségvetési bevételek		94	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	0	6.	Költségvetési többlet/hiány	94
Bevételek összesen:		94	Kiadások összesen:		94

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010.12.31-i állapot:

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE	BEKERÜLÉSI ÁR	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Egyéb gazdasági társaság					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt.v.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	
Összesen	429 490 000	429 490 000	351 580 000		
Alapító tag:					
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	488 000	488 000	139 120	27 408 000	1,781%
Budaörsi Termál Kft.	150 000 000	150 000 000	145 499 000	150 000 000	100,000%
Gazdasági társaság összesen	394 248 000	394 248 000	389 398 120		
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ					
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
Közhasznú Társaságok összesen:	400 000	400 000	400 000		
Összesen:	824 138 000	824 138 000	741 378 120		

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

** Végelszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI BESZÁMOLÓJA

Államkötvények 2010.12.31-ei állománya

Ft-ban

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ZÁRÓEGYENLEGE						
Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	157 994 903 Ft	2013.12.20

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	e Ft
Tárgyévi pénzmaradvány	3 008 324
Előző évi pénzmaradvány (-)	1 450 576
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 557 748
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	11 501
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	14 744
Intézmények alulfinanszírozása (-)	37 101
Módodított pénzmaradvány	1 523 890
Intézmények tárgyévi szabad pénzmaradvány elvonása (+)	21 705
Elvont maradvánnyal módosított pénzmaradvány:	1 545 595
Pénzmaradvány felosztása:	
- Személyi juttatások	29 294
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 696
- Dologi kiadások	538 634
- Támogatások, pénzeszköz átadások	289 394
- Felhalmozási kiadások	291 069
- Céltartalék	4 189
- Környezetvédelmi Alap 2010.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	7 952
- Csatornapítási Alap 2010.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	-8 576
- Parkolóhely kialakítás	313
- Budaörsi Vasútállomás küldő homlokzatának MAV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500
Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány	1 187 276
Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány	358 319
Előző évi pénzmaradvány felosztása :	
- Dologi kiadások	15 442
- Támogatások, átadott pénzeszközök	108 161
- Felhalmozási kiadások	881 256
- Céltartalék	431 690
- Parkolóhely kialakítás	2 925
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat	
- Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000
- Környezetvédelmi Alap	63 185
- Csatornaépítési Alap	305 580
Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány	1 436 549
Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány	14 027

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely (státusz)						Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)		Teljes munkaidős létszám (fő)		Részmunkaidős létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	
	2010. január 1-én			Módosított					2010. január 1-én	2010. december 31-én	2010. január 1-én	2010. december 31-én	2010. január 1-én	2010. december 31-én
	álláshely													
	engedélyezett	ebből		engedélyezett	ebből									
	létszám	osított	tulórval ellátott	engedélyezett	létszám	osított	tulórval ellátott							
1.számú Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	91,40	88,20	3,20	86	2	83	86	4	4	92	94
- Általános Iskola	88,90	84,70	4,20	91,40	88,20	3,20	86	2	83	86	4	4	92	94
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	84,60	78,90	5,70	84,60	80,90	3,70	75	6	74	75	6	8	86	85
- Herman Ottó Általános Iskola	72,85	67,15	5,70	72,85	69,15	3,70	66	1	65	66	4	3	72	71
- Logopédiai Intézet	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	9	5	9	9	2	5	14	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	99,50	95,90	3,60	94	5	93	93	5	5	106	106
- Általános Iskola	91,20	88,40	2,80	91,20	88,40	2,80	88	3	87	87	3	3	98	98
- Kiegészítő tagozat	8,30	7,50	0,80	8,30	7,50	0,80	6	2	6	6	2	2	8	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	66,10	63,90	2,20	69,30	64,00	5,30	55	17	56	55	15	17	75	73
Leopold Mozart Zeneiskola	27,00	27,00	0,00	30,00	30,00	0,00	17	13	14	18	17	23	35	42
Illyés Gyula Gimnázium	78,50	70,50	8,00	79,00	70,50	8,50	59	10	59	58	13	16	77	77
GESZ és Intézményei														
Egyesített Bölcsőde	77,50	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	76	1	76	76	1	1	79	77
- Pityang Bölcsőde	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	33	1	33	33	1	1	34	34
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43	0	43	43	0	0	45	43
Csicsergő Óvoda összesen	28,75	28,75	0,00	45,75	45,75	0,00	36	1	23	43	1	1	24	44
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	26	1	23	26	1	1	24	27
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	10	0	0	17	0	0	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	21	1	21	21	1	1	22	22
Mákszem Óvoda*	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17	0	2	0	19	0
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	25	0	24	25	0	0	24	25
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17	1	17	17	0	1	17	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	18	2	18	18	2	2	20	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	21,00	21,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22	0	21	22	0	0	23	22
Holdfény Utcai Óvoda összesen	33,25	33,25	0,00	51,25	51,25	0,00	46	7	29	46	6	5	35	53
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	17	3	17	17	3	2	20	20
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	12	3	12	12	3	2	15	15
- Máksze Tagóvoda	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	17	1	0	17	0	1	0	18
Nevelési Tanácsadó	19,70	19,70	0,00	21,20	21,20	0,00	18	7	17	18	6	5	23	26
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	2	11	0	5	0	17	0
- Idősek Napközi Otthona	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	4	0	1	0		0
- Szociális étkezők	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0
- Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	4	0	0	0	17	0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	0	0	1	0		0
- Fejlesztő Napközi	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	3	0	3	0		0
Polgárok Háza	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3	2	4	3	2	2	6	5
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	11	0	10	11	0	0	10	11
Jókai Mór Művelődési Központ	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	10	2	0	12	0	2	0	14
-Jókai Mór Művelődési Ház	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	8	1	0	10	0	1	0	11
-Közösségi Ház	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2	1	0	2	0	1	0	3
-Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	11,00	11,00	0,00	12,00	12,00	0,00	11	1	10	11	0	2	10	13
GESZ és intézményei összesen:	325,95	325,95	0,00	344,70	344,70	0,00	320	25	298	323	26	22	329	350
gr. Bercsényi Szusanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	1	11	12	2	2	14	14
Jókai Mór Művelődési Központ	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12	0	2	0	14	0
-Jókai Mór Művelődési Ház	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10	0	1	0	11	0
-Közösségi Ház	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	0	1	0	3	0
-Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	1	13	13	2	2	16	15
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6	6	0	0	6	6
Intézmények összesen:	817,80	794,10	23,70	831,50	807,20	24,30	737	80	719	739	92	99	850	862
Polgármesteri Hivatal	183,00	183,00	0,00	188,00	188,00	0,00	227	2	182	186	1	2	192	199
Összesen:	1000,80	977,10	23,70	1019,50	995,20	24,30	964	82	901	925	93	101	1 042	1 061

* A 2010. évi kincstári beszámoló 35. ürlapja alapján

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

<i>eFt-ban</i>					
Ssz	Megnevezés	2010. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások	1 209 198	1 247	1 221 355	10 910
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 400	300	21 534	3 834
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	0	164 403	164 403	0
4.	Egyes szociális feladatok támogatása	573	62 735	63 308	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	128 900	0	128 900	0
7.	SZJA helyben maradó része	781 252	0	781 252	0
8.	Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	0	-898 248	-11 501
Állami támogatás összesen:		1 250 576	228 685	1 482 504	3 243
Költségvetési kiutalás összesen:					3 243

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Ssz. Kötelezettség jogcíme		Köt.váll éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						
				2010.	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 528 580	440 859	502 899	501 936	567 455	649 787	651 998	4 843 514
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke+kamat)	2005.	117 297	26 666	26 641	21 856	2 073	2 073	22 687	219 293
2.	Városháza bővítése hitel (tőke+kamat)	2005.	1 021 838	266 400	249 507	237 811	225 890	213 968	202 046	2 417 460
3.	Beruházási hitel (tőke+kamat)	2006.	389 445	144 324	146 823	146 035	145 492	144 949	144 405	1 261 473
4.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke+kamat)	2010.	0	3 328	79 748	96 054	193 820	288 617	282 680	944 247
5.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke+kamat)	2010.	0	141	180	180	180	180	180	1 041
Beruházás célonként			230 000	224 288	641 506	209 890	0	0	0	1 305 684
6.	Budaörs 08315, 083/6 és 086 hrsz ingatlanegyüttes vétele	2006.	230 000	40 000	0	0	0	0	0	270 000
7.	Pitypang bölcsőde bővítése	2010.	0	184 288	441 271	0	0	0	0	625 559
8.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszerződés	2010.	0	0	200 235	209 890	0	0	0	410 125
Egyéb feladatok			197 289	393 032	591 089	472 231	352 368	346 368	313 436	
9.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közzolgáltatási szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	1 138 721	274 155	246 499	246 499	246 499	246 499	246 499	2 645 371
10.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	6 467	2 800	2 800	1 867	0	0	0	13 934
11.	204/2009. (VI.17.) ÖKT sz. (206/2007. (VI.17.) ÖKT.sz. hat. módosítása) Budaörs Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás, rekonstrukció támogatására	2007	42 000	14 040	0	0	0	0	0	56 040
12.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	6 663	1 154	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	22 817
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	2 160	806	921	921	921	921	921	7 571
14.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	1 464	349	349	349	349	349	349	3 558
15.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	250 000
16.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0		35 000
17.	351/2010 (IX.23.) ÖKT sz. hat. Családi napközi szolgáltatás bővítése 264/2007 (IX.11.) és 293/2008 (IX.10.) ÖKT sz. hat. 278/2009.(IX.23.) ÖKT sz hat alapján	2008.	8 700	29 200	32 800	0	0	0	0	70 700
18.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	21 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	99 500
19.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	21 183	13 930	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	85 113
20.	68/2009. (III.25.) ÖKT sz. Budaörs Város Közfoglalkoztatási tervének elfogadása	2009.	1 412	3 201	0	0	0	0	0	4 613
21.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	740	1 625	1 625	1 500	1 500	500	0	7 490
22.	2012. évi Passió játékok megrendezésének előkészítése	2010.	0	5 000	25 000	0	0	0	0	30 000
23.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	0	34 415	117 996	117 996	0	0	0	270 407
24.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	0	20 216	55 598	55 598	55 598	55 598	23 166	265 774
25.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	0	218 296	293 000	233 000	233 000	233 000	233 000	1 443 296
26.	288/2010. (VII.15.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	0	12 000	48 000	48 000	48 000	48 000	36 000	240 000
Összesen			1 955 869	1 058 179	1 735 494	1 184 057	919 823	996 155	965 434	8 815 011

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2010.12.31					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
BTG Kft. Hitel	200 000	87 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 962	0	0	0	0	0
Összesen:	205 962	93 462	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2010.12.31					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 194 900	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	2 863 118	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	40 552	21 905	18 647	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	5 594
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	6 775
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	4 198
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	0	5 774
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	875 953	0	0	98 137	196 273	196 273
Hitel összesen:	7 539 738	4 996 864	327 505	324 247	403 737	501 873	524 214

Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi beszámolója
Közzetett támogatások

Közzetett támogatás		eFt-ban Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		293
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	23 422
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	188 770
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	24 832
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	1 499
Összesen:		238 523
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás,osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Iskolai tornatermek bérbeadása BDSE, BSC részére; 18/1999 (I.19.) ÖKT határozat; kedvezményes bérleti díj (éves terembérleti szerződés mellett az iskolák költségvetésében biztosított a különbözet)	
4.3.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.4.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m ²) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.5.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.6.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m ²) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.7.	Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiségrész térítésmentes használata)	
4.8.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m ²) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.9.	093/55 hrsz-ú, 4168 m ² alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.10.	Törökbalint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.11.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Szentár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m ² alapterületű inga	
4.12.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m ² alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.13.	Budapesti út 54. II. emelet - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.14.	Uzsoki köz 56. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) részére; 120/2005.(V.20.) ÖKT sz. határozat, 69/2006. (III.24.) ÖKT határozat	
4.15.	Csiki Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás	
4.16.	Csiki Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m ²) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.18.	Clementis u. 22. művészstudió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.19.	Budaörs, Puttony u. 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m ²) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.20.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.21.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m ² , pince - 26 m ²) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.22.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m ²) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közzetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		238 816

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

eFT-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Benyújtott pályázatok			2010. 12. 31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		

1. EU-S PÁLYÁZATOK

KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996				128 966	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-2.1.2-09-2009-0004 Kerékpárút-hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918				0	A projekt megvalósítása folyamatban
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	81 518				34 552	A projekt 2010 évben megvalósult a záró elszámolást benyújtottuk. A kifizetés 2011-ben várható
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles (Kerékpárutas városok és régiók)	Central Europe	45 956	2 419	48 375				4 743	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€
KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	91 954	826 796	918 750				0	A projekt megkezdése elhúzódik, a támogatási szerződés módosítása szükséges
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 "Budaörsi Templom téri városrehabilitációs Akció"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				562 399	495 126	1 057 525		A pályázatot előzetesen legfeljebb 58,44% támogatás intenzitás mellett 562 399 049 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Az önerőt nem csak az önkormányzat biztosítja. A döntést a 2 forduló lezárulása után véglegesítik.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285				7 541	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű köztút-vasút kereszteződése alatti áteresznék átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap				79 208	69 317	148 525		A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában
KAB - IPP - 09 - 0271 "Drogprevenció 2009/2010." - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	Európai Szociális Alap	564	-	564				-	Nyertes pályázat. A támogatás összege 2009. évben befolyt. A megvalósítás időtartama: 2009. szeptember 01. - 2010. június 30.
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	-	16 000				5 600	Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény április 30-án 5.600 eFt előleget kapott. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.

2. EGYÉB PÁLYÁZATOK

KHEM útpénztár Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdei út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, KHEM Útpénztár	49 177	21 076	70 253				0	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben. Az önrészt támogatásként biztosítja az önkormányzat.
KMRFT-TEUT-152/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Mátra utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	9 323	15 494	24 817				9 323	2010-ben megvalósult, elszámolás megtörtént
KMRFT-TEUT-151/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Verseny utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	15 129	22 406	37 535				15 129	2010-ben megvalósult, elszámolás megtörtént
KAB-KEF-09-A-0008 "Primer prevenció és kontinuitás"	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 462	400	1 862				1 462	2009-ben 472.800 Ft előleget, 2010-ben 988.949Ft támogatást kaptunk, az elszámolása megtörtént
BNNÖ-Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségért Közalapítvány	60	140	200				0	A pályázat a 2010.04.29-i döntés alapján nyert, de azt a BNNÖ végül nem vette igénybe
BNNÖ-Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok	Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány				220	80	300		A pályázat nem nyert
IRM/RFT0/1-77/2010(1) IRM pályázat a településörök foglalkoztatására	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	9 201	0	9 201				2 566	A pályázat keretében 10 településör foglalkoztatására volt lehetőség. A pályázat december 31-vel lezárult.
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás támogatása	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	2 390	0	2 390				1 659	A rendelkezésre álló éves támogatás összegéből le kellett mondani a szociális ellátás önkormányzati körön kívülre történő kiszervezése miatt
Régi budaörsi családok III. - BNNÖ	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségért Közalapítvány				500	1 427	1 927		A pályázat nem nyert
Régi budaörsi családok III.	Nemzeti Kulturális Alap				750	363	1 113		A pályázat nem nyert
BNNÖ Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatása	Képző- és Iparművészeti Lektorátus	500	23 925	24 425					A pályázat 2010. október 13.-i döntéssel nyert. A pályázat utófinanszírozású.
TM-A-2010-011 Teljesítmény motivációs pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	5 605	0	5 605				5 605	A támogatás felhasználása 2010. szeptember 30 és december 31 között megtörtént az önkormányzat intézményeiben.
2010. évi Érdekeltség-növelő pályázat (JMMK)	Oktatási és Kulturális Minisztérium	2 806	4 500	7 306				2 802	A támogatás felhasználása 2010. december 31-ig megtörtént, az elszámolási kötelezettségünknek december hó 31-ei fordulónappal a zárszámadás keretében tettünk eleget.
2010. évi Könyvtári Érdekeltség-növelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	0	612	612				612	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva
Szakmai programok megyei, körzeti tanulmányi versenyek megszervezésének és lebonyolításának támogatás - 3A/2009 - 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Közigazgatás-fejlesztési Alapítvány	50	10	60				0	Nyertes pályázat. Utófinanszírozású, a támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára. Megvalósítása: 2009.09.01.-2010.10.01.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Benyújtott pályázatok			2010. 12. 31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - 2C/2009 - 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	60	0	60				0	Nyertes pályázat. Utófinanszírozású, a támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára. Megvalósítása: 2009.09.01.-2010.10.01.
A nevelési intézmény diákönkormányzata által működtetett újság, valamint évkönyv; Tudományos diákköri publikációk kiadásának anyagi támogatása - 4B/2009 - 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	40	0	40				0	Nyertes pályázat. Utófinanszírozású, a támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára. Megvalósítása: 2009.09.01.-2010.10.01.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás a 2009-2010-es tanévben P111/3B/2009 - Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	80	75	155				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás a 2009-2010-es tanévben "Mienk a színpad 2010. tavasz" P112/3D/2009. Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	80	115	195				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Diákközelet fejlesztése - "Herman Kalendárium" P113/4B/2009.- Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	50	20	70				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Nevelési-oktatási intézmények fejlesztő pedagógiai taneszközeinek beszerzésére 2B/2009. - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	80	27	107				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Nevelési oktatási intézmények eszközbeszerzése - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány				290	97	387	0	A pályázat nem nyert.
Akkreditált pedagógus továbbképzés - P71/1C/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	100	100	200				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
"Művészeti nevelés" - P62/2D/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	80	20	100				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
"Nem szakrendszerű oktatás - Eszközfejlesztés" 2A/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány				300	74	374	0	A pályázat nem nyert.
"Fejlesztő pedagógus eszközfejlesztés" - 2B/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány				263	65	328	0	A pályázat nem nyert.
Közütemények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése 2D/2009. - Leopold Mozart Zeneiskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány				4 000	800	4 800	0	A pályázat nem nyert.
Pénziránytű Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2009 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100				50	Nyertes pályázat. 2009. évben 50 eFt, a fennmaradó 50 eFt pedig 2010. július 9-én folyt be az intézmény számlájára.
"Egész életen át tanulás program- Partnerintézmény látogatás" 10/0242-C/5027- Illyés Gyula Gimnázium	Tempus Közalapítvány	194	0	194				155	Nyertes pályázat, a pályázaton nyert összeg 710 eur (193.652 Ft). Megvalósítás 2010.11.01.-2010.11.15. A támogatás összege két részletben folyt be az intézmény számlájára - 2010. október 28-án 155.334 Ft, 2011. február 9-én 38.318 Ft.
Pénziránytű Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2010 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100				50	Nyertes pályázat, megvalósítás 2010.09.01.-2011.06.15. A támogatás összege beszámolási időszakban még nem folyt be az intézmény számlájára. (50 eFt előleget folyósítottak 2010. október 18-án.)
"Természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésének támogatása" - TTE-097/2010.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	585	0	585				585	Nyertes pályázat. A támogatás összegét 2010. március 16-án folyósították.
Nevelési - oktatási intézmények eszközbeszerzése - P91/2A/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	100	43	143				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P107/2C/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	50	7	57				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Közütemények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása - P103/2D/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	60	26	86				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
"Musicalische Bindung und Erziehung" rendezvény lebonyolítása - Csicseregő Óvoda	Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület	45	0	45				45	Nyertes pályázat, a támogatás összegét a bankszámlára utalták.
Közütemények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése - P8/2D/2009. Vackor Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	60	16	76				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - P349/2A/2009 - Mákszem Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány				167	33	200	0	A pályázat nem nyert.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Benyújtott pályázatok			2010. 12. 31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P350/2C/2009 - Mákszem Óvoda	Pest Megyei Köznevelési-Fejlesztési Alapítvány	50	13	63				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
"Nevelési-oktatási intézmények részére drámapedagógiai taneszközök beszerzésére" - P313/2B/2009. - Csillagfürt Óvoda	Pest Megyei Köznevelési-Fejlesztési Alapítvány				176	20	196	0	A pályázat nem nyert.
"Kul-Túra Élmény" - KE-435/2009. - Farkasréti Págy Óvoda	Oktatási és Kulturális Minisztérium	312	0	312				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét 2009. november 06-án folyósították. A pályázat megvalósult, elszámolás 2010. június 18-án megtörtént.
Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - P448/2A/2009. - Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Pest Megyei Köznevelési-Fejlesztési Alapítvány				450	72	522	0	A pályázat nem nyert.
"Eszközfejlesztés" - P100/2B/2009. - Holdfény Utcai Óvoda	Pest Megyei Köznevelési-Fejlesztési Alapítvány	36	14	50				0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították. Megvalósítás időtartama: 2009.09.01. - 2010.10.01.
"Kul-túra Élmény" HFPI-PÖO/4798/2009- Holdfény Utcai Óvoda	Oktatási és Kulturális Minisztérium	119	0	119				0	Nyertes pályázat. A támogatás összege befolyt 2009. november 16-án. Megvalósítás: 2010. április 12. - 2010. április 14.
"Kiemelt művészeti célok megvalósítása - Szabó T. Anna Boszorkánysziget" - Budaörsi Játékszín	Nemzeti Kulturális Alap - Oktatási és Kulturális Minisztérium				3 500	5 125	8 625	0	A pályázat nem nyert.
Felvidéki turné támogatása - Budaörsi Játékszín	Oktatási és Kulturális Minisztérium	3 000	0	3 000				3 000	Nyertes pályázat. A turné az évben zajlik, az alábbi helyszíneken: Királyhelmec, Kisújfalu, Komárno, Kassa.
"A gyűjtemény egyes tárgyainak restaurálása, állagvédelme" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	500	1 500	2 000				0	Nyertes pályázat. A megvalósítás időtartama: 2009. március 01. - 2010. június 30. A pályázat előfinanszírozást írt elő, az elnyert összeg 2009. december 29-én az intézmény bankszámla számára.
"Vendégváró tájházak" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Oktatási és Kulturális Minisztérium	800	88	888				80	Nyertes pályázat, a támogatás összegének 90%-a a tavalyi évben befolyt. A megvalósítás 2009. május 01. és 2009. december 15. közötti időtartam volt. A sikeres elszámolást követően, 2010. június 02.-án az elnyert támogatás 10%-át átutalták az intézménynek.
A Heimatmuseumban folyó honismereti munka szakmai segítőinek díjazása - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Oktatási és Kulturális Minisztérium	300	116	416				300	Nyertes pályázat, a megvalósítás időtartama: 2009. augusztus 10. - 2010. április 30. A támogatás összege 2010. február 22-én befolyt az intézmény bankszámla számára.
Német ifjúsági tábor - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Bundesministerium des Inneren	142	437	579				142	Nyertes pályázat. Megvalósítás: 2010. július 26.-2010. augusztus 06. A támogatás összege 2010. július 7-én érkezett az intézmény bankszámla számára.
Kiállítás a Múzeumok Majálisán - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány				100	200	300	0	A pályázat nem nyert.
Nyári hely-és honismereti gyerektábor - 90009-C - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Művészeti és Szabádművelődési Alapítvány	100	479	579				100	Nyertes pályázat. Megvalósítás: 2010. július 26.-2010. augusztus 06. A támogatás összegét az intézmény bankszámla számára utalták 2010. október 22-én.
Tanulmánykötet a budaörsi kitelepítésről - 2521/2490 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	600	1 706	2 306				600	Nyertes pályázat. Megvalósítás 2010. március 5. és 2011. március 5. között. A támogatás összege 2010. december 27-én befolyt az intézmény bankszámla számára.
Magyarországi Német Tájházak 4. Országos Találkozója - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap				519	132	651	0	A pályázat nem nyert.
"Mesélő tájházak" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány				500	799	1 299	0	A pályázat nem nyert.
"Előzetve" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány				500	1 506	2 006	0	A pályázat nem nyert.
"Parasztház faliképeinek állagmegóvása, tisztítása" - 2311/1897 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap				300	155	455	0	A pályázat nem nyert.
Összesen		727 958	1 420 592	2 148 550	703 319	596 467	1 299 786	264 898	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés		kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
<i>I - II. Működési kiadások - Támogatások</i>		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	674 252	1 082 781	811 860	74,98%	2 437 928	2 595 315	1 438 807	55,44%	0	0	0	0,00%	3 112 180	3 678 096	2 250 667	61,19%
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	225 820	263 260	190 318	72,29%	1 739 412	1 758 325	743 104	42,26%	0	0	0	0,00%	1 965 232	2 021 585	933 422	46,17%
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	26 500	56 865	37 754	66,39%	29 200	31 200	15 500	49,68%	0	0	0	0,00%	55 700	88 065	53 254	60,47%
3.	Közüllágítási feladatok	90 000	76 857	73 602	95,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	90 000	76 857	73 602	95,76%
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	350 000	370 144	314 977	85,10%	0	0	0	0,00%	350 000	370 144	314 977	85,10%
5.	Karbantartási feladatok	278 200	431 052	321 023	74,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	278 200	431 052	321 023	74,47%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 200	33 195	27 324	82,31%	319 316	297 351	288 093	96,89%	0	0	0	0,00%	343 516	330 546	315 417	95,42%
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztadás	29 532	221 552	161 839	73,05%	0	138 295	77 133	55,77%	0	0	0	0,00%	29 532	359 847	238 972	66,41%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 140	748 009	580 246	77,57%	88 050	86 903	59 200	68,12%	0	0	0	0,00%	738 190	834 912	639 446	76,59%
1.	Köztisztasági feladatok	264 700	329 290	245 716	74,62%	74 850	73 703	46 000	62,41%	0	0	0	0,00%	339 550	402 993	291 716	72,39%
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	329 700	369 338	289 876	78,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	329 700	369 338	289 876	78,49%
3.	Parlagfű mentesítés	54 500	48 141	44 291	92,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 500	48 141	44 291	92,00%
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%	13 200	13 200	13 200	100,00%	0	0	0	0,00%	13 200	13 200	13 200	100,00%
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	1 200	1 200	332	27,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 200	1 200	332	27,67%
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztadás	40	40	31	77,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40	40	31	77,50%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 515	20 065	14 947	74,49%	78 500	197 980	177 023	89,41%	0	0	0	0,00%	96 015	218 045	191 970	88,04%
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	0	0	0,00%	55 450	59 181	43 680	73,81%	0	0	0	0,00%	55 450	59 181	43 680	73,81%
2.	Közbiztonsági feladatok	4 015	5 627	3 115	55,36%	18 400	24 400	21 400	87,70%	0	0	0	0,00%	22 415	30 027	24 515	81,64%
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	4 650	5 699	3 672	64,43%	0	0	0	0,00%	4 650	5 699	3 672	64,43%
4.	Közületek őrző-védő feladatai	13 500	14 438	11 832	89,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	14 438	11 832	89,22%
5.	Egyéb környezetvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0,00%	0	108 700	108 271	99,61%	0	0	0	0,00%	0	108 700	108 271	99,61%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	2 182 658	3 109 840	2 622 217	84,32%	115 806	135 082	94 441	69,91%	0	0	0	0,00%	2 298 464	3 244 922	2 716 658	83,72%
1.	Igazgatási tevékenység	1 568 027	1 929 592	1 598 360	82,83%	15 500	20 876	13 874	66,46%	0	0	0	0,00%	1 583 527	1 950 468	1 612 234	82,66%
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	83 427	97 409	79 761	81,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	83 427	97 409	79 761	81,88%
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	25 000	37 611	31 316	83,27%	0	8	8	100,00%	0	0	0	0,00%	25 000	37 619	31 324	83,27%
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	51 492	69 612	59 994	86,18%	0	0	0	0,00%	51 492	69 612	59 994	86,18%
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	362 389	920 412	801 418	87,07%	14 040	24 040	14 040	100,00%	0	0	0	0,00%	376 429	944 452	815 458	86,34%
6.	Kamatkiadások	143 815	124 816	111 362	89,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 815	124 816	111 362	89,22%
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	34 774	20 546	6 525	31,76%	0	0	0	0,00%	34 774	20 546	6 525	31,76%
5.	Közütatási, közüművelődés és sport feladatok kiadásai	3 140 006	3 398 578	3 329 916	97,98%	1 632 806	1 745 101	1 683 269	96,46%	0	0	0	0,00%	4 772 812	5 143 679	5 013 185	97,46%
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%	26 860	27 810	27 810	100,00%	0	0	0	0,00%	26 860	27 810	27 810	100,00%
2.	Közütatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	5 176	2 757	0,00%	186 242	182 410	174 551	95,69%	0	0	0	0,00%	186 242	187 586	177 308	94,52%
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	205 121	205 121	195 508	95,31%	0	0	0	0,00%	205 121	205 121	195 508	95,31%
4.	Városi rendezvények, díjak	18 000	33 882	29 695	87,64%	19 850	18 399	10 878	59,12%	0	0	0	0,00%	37 850	52 281	40 573	77,61%
5.	Egyéb közütatási, közüművelődési és sport feladatok	34 000	98 858	92 151	95,14%	27 300	39 865	36 163	90,71%	0	0	0	0,00%	61 300	136 723	128 314	93,85%
6.	Pénzeszköztadás Közükt. Közümű. és sport feladatokra	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	Kötelező közütatási és közüművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Müvelődési ház, Közüsségi Ház, Övödák, Polgárok Háza, Gesz.)	3 088 006	3 262 662	3 205 313	98,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 088 006	3 262 662	3 205 313	98,24%
8.	Önként vállalt közütatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjúsgági klub, Játékszin, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 167 433	1 271 496	1 238 359	97,39%	0	0	0	0,00%	1 167 433	1 271 496	1 238 359	97,39%
6.	Szüciális feladatok kiadásai	503 714	518 104	512 781	98,97%	244 213	222 363	175 854	79,08%	0	0	0	0,00%	747 927	740 467	688 635	93,00%
1.	Alanyi jogú rendszeres szüciálpolitikai ellátások	5 900	5 900	4 005	67,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 900	5 900	4 005	67,88%
2.	Egyedi elbíráslású eseti szüciálpolitikai ellátások	500	500	364	72,80%	44 500	33 400	1 214	3,63%	0	0	0	0,00%	45 000	33 900	1 578	4,65%
3.	Átadott önkormányzati feladatok	1 600	13 600	12 806	94,16%	137 620	139 538	132 631	95,05%	0	0	0	0,00%	139 220	153 138	145 437	94,97%
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	39 075	25 741	21 639	84,06%	0	0	0	0,00%	39 075	25 741	21 639	84,06%
5.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0,00%	14 112	15 049	11 758	78,13%	0	0	0	0,00%	14 112	15 049	11 758	78,13%
7.	Kötelező szüciális intézmények (Bölcsödék, Idősek napközi otthona, Szüciális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljesztő napközi, Védőnői szolgálat)	495 714	498 104	495 606	99,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	495 714	498 104	495 606	99,50%
8.	Önként vállalt szüciális intézmények (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0,00%	8 906	8 635	8 612	99,73%	0	0	0	0,00%	8 906	8 635	8 612	99,73%
7.	Szüciálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 230	261 644	256 482	98,03%	120 700	151 720	115 178	75,91%	0	0	0	0,00%	302 930	413 364	371 660	89,91%
1.	Alanyi jogú rendszeres szüciálpolitikai ellátások	14 210	70 794	70 413	99,46%	14 000	14 000	10 706	0,00%	0	0	0	0,00%	28 210	84 794	81 119	95,67%
2.	Egyedi elbíráslású eseti szüciálpolitikai ellátások	168 020	187 701	182 920	97,45%	60 000	54 221	52 838	97,45%	0	0	0	0,00%	228 020	241 922	235 758	97,45%
3.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	4 815	3 350	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 815	3 350	0,00%
5.	Egyéb szüciális és egészségügyi feladatok	0	3 149	3 149	0,00%	46 700	78 684	48 284	61,36%	0	0	0	0,00%	46 700	81 833	51 433	62,85%
I. - II. Működési kiadások, támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):		7 350 515	9 139 021	8 128 449	88,94%	4 718 003	5 134 464	3 743 772	72,91%	0	0	0	0,00%	12 068 518	14 273 485	11 872 221	83,18%

Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási kiadások																
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																
1. Polgármesteri Hivatal	430 543	503 275	328 438	65,26%	833 700	823 951	513 088	62,27%	0	0	0	0,00%	1 264 243	1 327 226	841 526	63,40%
2. Intézmények	35 996	65 144	62 426	95,83%	11 640	52 994	42 570	80,33%	0	0	0	0,00%	47 636	118 138	104 996	88,88%
Összesen:	466 539	568 419	390 864	68,76%	845 340	876 945	555 658	63,36%	0	0	0	0,00%	1 311 879	1 445 364	946 522	65,49%
2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	2 031 780	2 020 105	1 881 886	93,16%	1 948 093	1 885 675	1 006 063	53,35%	0	0	0	0,00%	3 979 873	3 905 780	2 887 949	73,94%
2. Elektromos beruházások	66 482	38 940	32 338	83,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	66 482	38 940	32 338	83,05%
3. Út- és járdaépítések	1 530 000	1 506 653	711 452	47,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 530 000	1 506 653	711 452	47,22%
4. Felszíni vízelvezetés	117 168	99 302	50 763	51,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 168	99 302	50 763	51,12%
5. Zöldfelület fejlesztés	120 820	117 820	56 415	47,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 820	117 820	56 415	47,88%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	38 800	17 385	16 784	96,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 800	17 385	16 784	96,54%
7. Szennyvízhálózat fejlesztés	20 044	20 404	16 581	81,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 044	20 404	16 581	81,26%
8. Tértfigyelő rendszer fejlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9. Környezetvédelmi beruházások	13 438	15 938	10 732	67,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 438	15 938	10 732	67,34%
Összesen:	3 938 532	3 836 547	2 776 951	72,38%	1 948 093	1 885 675	1 006 063	53,35%	0	0	0	0,00%	5 886 625	5 722 222	3 783 014	66,11%
3. Felújítások																
3.1. Intézményi felújítások	420 557	416 087	306 319	73,62%	52 663	70 157	19 471	27,75%	0	0	0	0,00%	473 220	486 244	325 790	67,00%
3.2. Szennyvízsztorna felújítás	107 877	107 877	53 471	49,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	107 877	107 877	53 471	49,57%
3.3. Út-járadfelújítások	71 362	73 714	73 713	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 362	73 714	73 713	100,00%
Összesen:	599 796	597 678	433 503	72,53%	52 663	70 157	19 471	27,75%	0	0	0	0,00%	652 459	667 835	452 974	67,83%
4. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0,00%	0	132	132	100,00%	0	0	0	0,00%	0	132	132	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :	5 004 867	5 002 644	3 601 318	71,99%	2 846 096	2 832 909	1 581 324	55,82%	0	0	0	0,00%	7 850 963	7 835 553	5 182 642	66,14%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :	522 089	378 753	0	0,00%	377 160	149 387	0	0,00%	100 000	1 073	0	0,00%	999 249	529 213	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :	191 719	191 719	191 719	100,00%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	134 800	100,00%	326 519	326 519	326 519	100,00%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):	13 069 190	14 712 137	11 921 486	81,03%	7 941 259	8 116 760	5 325 096	65,61%	234 800	135 873	134 800	99,21%	21 245 249	22 964 770	17 381 382	75,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes
vagyonállomány 2010. december 31-én**

Megnevezés	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen vagyontárgyak	14 295 414
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 158 776
- Terek, parkok	559 476
- Köztemetők	89 604
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	487 558
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak	16 247 097
- Immateriális javak (vagyon értékjogok, szoftverek)	132 171
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	7 277 385
- Ingatlanok	6 835 485
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	417 751
- Immateriális javak, szoftverek	24 149
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	80 615
- Beruházások	948 848
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	7 808 078
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Törzsvagyon összesen	30 542 511

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2010. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 664 222
- Lakások	396 921
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	442 830
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	280 435
- Telkek	1 322 002
- Földterületek	4 222 034
Tárgyi eszközök	267 605
- Gépek, berendezések, felszerelések	250 844
- Járművek	14 406
- Üzemeltetésre átadott eszközök	2 355
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	1 076 356
- Egyéb tartós részesedések	741 378
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	157 995
- Tartósan adott kölcsönök	164 317
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	12 666
Forgóeszközök	3 766 603
- Készletek, anyagok	1 145
- Követelések szolgáltatásból	122 537
- Adósok	280 336
- Rövid lejáratú kölcsönök	23 569
- Egyéb követelések	107 984
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	2 998 263
- Pénztárak	1 183
- Költségvetési bankszámlák	2 928 343
- Idegen pénzeszközök számlái	68 737
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	232 769
- Költségvetési függő kiadások	110 294
- Költségvetési átfutó kiadások	122 475
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0
Kötelezettségek összesen	5 910 351
Kötelezettségek	5 743 433
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 669 359
- Rövid lejáratú kötelezettségek	1 074 074
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	166 918
- Költségvetési függő bevétel	3 439
- Költségvetési átfutó bevétel	94 742
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	68 737
Forgalomképes vagyon összesen	11 774 786
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	976 417
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	976 417
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLOJA

2010. évi mérleg

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	85 237	86 897	1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	50 723
2.	Szellemi termékek	76 096	69 423	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	25 429 612
I.	Immateriális javak összesen:	161 333	156 320	I.	Tartós tőke:	680 805	25 480 335
	Ingatlanok és a kapcsolódó				Kezelésbe vett eszközök		
1.	vagyoni értékű jogok	24 592 072	27 432 906	1.	tőkeváltozása	0	2 120 201
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	468 617	653 807	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	5 742 296
3.	Járművek	43 234	29 194	II.	Tőkeváltozások:	27 794 199	7 862 497
4.	Beruházások, felújítások	4 138 869	948 848	D	Saját tőke összesen:	28 475 004	33 342 832
5.	Beruházásra adott előleg	0	0	1.	Költségvetési tartalék elszámolás	6 210 317	1 613 538
II.	Tárgyi eszközök összesen:	29 404 125	29 221 075		Tárgyévi költségvetési tartalék	6 210 317	1 613 538
1.	Tartós részesedés	741 606	741 378		Előző évi költségvetési tartalék	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	191 255	157 995	2.	Költségvetési pénzmaradvány	708 364	1 450 576
3.	Tartósan adott kölcsön	194 122	164 317	I.	Költségvetési tartalékok összesen	6 918 681	3 064 114
4.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	34 186	12 666	E.	Tartalékok összesen:	6 918 681	3 064 114
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1 161 169	1 076 356	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
IV.	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	4 607 360	8 253 263	2.	Beruházási és fejlesztési hitelek	3 646 586	4 669 359
A	Befektetett eszközök összesen:	35 172 654	38 550 694	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	556	0
1.	Anyagok	1 062	1 145	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	3 647 142	4 669 359
I	Készletek összesen:	1 062	1 145	1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
1.	Követelések (vevők)	22 793	122 537	2.	Kötelezettségek áruszállításból, tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	2 143 847	334 383
2.	Adósok	271 242	280 336		tárgyévet követő költségvetési szállítói kötelezettség	745 598	172 240
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	22 914	23 569	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	1 398 249	162 143
4.	Egyéb követelések	109 208	107 984		Váltótartozások	1 333 880	739 691
	<i>Kölcsönből mérlegfordulónapot követő évből részlet</i>	<i>42 844</i>	<i>42 462</i>		<i>Költségvetéssel szembeni kötelezettségek</i>	<i>171</i>	<i>201</i>
	<i>Egyéb hosszú lejáratú követelésből következő évből részlet</i>	<i>62 785</i>	<i>61 239</i>		<i>Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség</i>	<i>953 714</i>	<i>289 329</i>
II.	Követelések összesen:	426 157	534 426		<i>Támogatási program előlege miatti kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>112 695</i>
1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0		<i>Hosszú lejáratú kölcsön következő évi törlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	Értékpapírok összesen:	0	0		<i>Beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztés</i>	<i>326 519</i>	<i>327 505</i>
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 595	1 183		<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
2.	Költségvetési fizetési számlák	6 998 484	2 928 343		<i>Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>9 961</i>
3.	Idégen pénzeszközök	52 586	68 737		<i>Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. kötelez.</i>	<i>13 476</i>	<i>0</i>
IV.	Pénzeszközök összesen:	7 052 665	2 998 263		<i>Egyéb rövid lejáratú kötelez.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Költségvetési aktív függő elszámolások</i>	<i>103 129</i>	<i>110 294</i>	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	3 477 727	1 074 074
	<i>Költségvetési aktív átfutó elszámolások</i>	<i>65 880</i>	<i>122 475</i>	1.	<i>Költségvetési passzív függő elszámolás</i>	<i>9 294</i>	<i>3 439</i>
	<i>Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások</i>	<i>735</i>	<i>0</i>	2.	<i>Költségvetési passzív átfutó elszámolások</i>	<i>241 848</i>	<i>94 742</i>
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	169 744	232 769	3.	<i>Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B.	Forgó eszközök összesen:	7 649 628	3 766 603	4.	<i>Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás</i>	<i>52 586</i>	<i>68 737</i>
					<i>Költségvetésen kívüli letéti elszámolás</i>	<i>52 007</i>	<i>66 470</i>
				III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	303 728	166 918
				F.	Kötelezettségek összesen:	7 428 597	5 910 351
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		42 822 282	42 317 297	FORRÁSOK ÖSSZESEN		42 822 282	42 317 297

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2010. évi összevont egyszerűsített mérleg

eFt-ban

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérése (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35 172 654		35 172 654	38 550 694	-16 717	38 533 977
I. Immateriális javak	161 333		161 333	156 320		156 320
II. Tárgyi eszközök	29 242 792		29 242 792	29 064 755	-16 717	29 048 038
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 161 169		1 161 169	1 076 356		1 076 356
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4 607 360		4 607 360	8 253 263		8 253 263
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 649 628		7 649 628	3 766 603		3 766 603
I. Készletek	1 062		1 062	1 145		1 145
II. Követelések	426 157		426 157	534 426		534 426
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	7 052 665		7 052 665	2 998 263		2 998 263
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	169 744		169 744	232 769		232 769
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	42 822 282		42 822 282	42 317 297	-16 717	42 300 580
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	28 475 004		28 475 004	33 342 832	-16 717	33 326 115
1. Tartós tőke	680 805		680 805	25 480 335	2 994 669	28 475 004
2. Tőkeváltozások	27 794 199		27 794 199	7 862 497	-3 011 386	4 851 111
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E.) TARTALÉKOK	6 918 681		6 918 681	3 064 114		3 064 114
I. Kötségvetési tartalékok	6 918 681		6 918 681	3 064 114		3 064 114
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 428 597		7 428 597	5 910 351		5 910 351
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 647 142		3 647 142	4 669 359		4 669 359
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 477 727		3 477 727	1 074 074		1 074 074
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	303 728		303 728	166 918		166 918
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	42 822 282		42 822 282	42 317 297	-16 717	42 300 580

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	3 779 634	4 058 477	3 949 839
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	904 711	983 394	943 444
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 142 683	5 368 932	4 448 248
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	421 770	590 566	545 622
5.	Államháztartások kívülrre végleges működési pénzeszközzátadások	956 264	988 453	906 589
6.	Ellátottak juttatásai	92 872	106 103	99 909
7.	Felújítás	652 459	672 235	456 398
8.	Felhalmozási kiadások	7 198 504	7 163 186	4 726 112
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	22 787	131 119	107 903
10.	Államháztartások kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközzátadások	1 681 297	1 975 823	836 810
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	66 500	70 400	33 639
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	350	350
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-12):		19 919 481	22 109 038	17 054 863
14.	Hosszú lejáratú hitelek	326 519	326 519	326 519
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)		326 519	326 519	326 519
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+...+18):		20 246 000	22 435 557	17 381 382
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	999 249	529 213	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	63 025
23. Kiadások összesen (19+...22):		21 245 249	22 964 770	17 444 407
24.	Intézményi működési bevételek	1 253 033	1 897 918	1 884 759
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 678 535	8 683 416	8 461 144
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	58 967	229 408	298 907
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300	41 566	41 712
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43 671	67 458	67 627
29.	28. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36 935	46 500	46 669
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	271 533	167 946	148 799
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	40 402	66 578	66 900
32.	Támogatások, kiegészítések	1 356 071	1 584 755	1 584 755
33.	32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása	1 356 071	1 584 755	1 584 755
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	52 462	51 256	49 564
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	23 000	23 000	15 345
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)		11 777 974	12 813 301	12 619 512
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 149 976	3 101 305	875 953
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	31 350	31 350	31 350
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):		3 181 326	3 132 655	907 303
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):		14 959 300	15 945 956	13 526 815
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 285 949	7 018 814	5 582 566
44.	Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-152 961
46. Bevételek összesen (42+...+45):		21 245 249	22 964 770	18 956 420
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-2 854 807	-2 806 136	1 147 215
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	2 854 807	2 806 136	580 784
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-215 986

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+/)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	7 000 079		7 000 079	2 929 526		2 929 526
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	-81 398		-81 398	134 588		134 588
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	708 364		708 364	1 450 576		1 450 576
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	6 210 317		6 210 317	1 613 538		1 613 538
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-9 053		-9 053	3 243		3 243
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
9. Kötségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	6 201 264		6 201 264	1 616 781		1 616 781
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0		0	0		0
11. Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	6 201 264		6 201 264	1 616 781		1 616 781
13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0		0	0		0
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 105 502		5 105 502	1 258 462		1 258 462
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	1 095 762		1 095 762	358 319		358 319

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2009. tény	2010. évi előirányzat	2010. évi tény
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	2 290 707	1 793 398	1 780 239
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 492 980	8 288 911	8 076 374
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	2 179 004	1 979 260	1 969 525
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	12 954	67 637	67 783
Támogatásértékű működési bevétel	191 856	229 408	298 907
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	23 000	15 345
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	729 033	2 105 002	2 088 738
Működési célú bevételek összesen:	14 897 534	14 486 616	14 296 911
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	3 878 045	4 058 477	3 949 839
Munkaadókat terhelő járulékok	1 095 480	983 394	943 444
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 913 896	5 243 141	4 335 831
Támogatásértékű működési kiadás	92 082	193 399	190 496
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás	953 525	1 385 620	1 261 715
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	350	350
Ellátottak pénzbeli juttatása	94 635	106 103	99 909
Tartalékok	0	35 373	0
Működési célú kiadások összesen:	10 027 663	12 005 857	10 781 584
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	82 865	15 323	15 492
Fejlesztési célú támogatások	23 685	167 946	148 799
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	63 220	40 507	40 829
Felhalmozási áfa visszatérülése	197 947	156 655	156 655
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	4 834	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	50 054	51 256	49 564
Értékpapírok bevételei	0	31 350	31 350
Hosszú lejáratú hitel	0	3 101 305	875 953
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 598 308	4 913 812	3 493 828
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 020 913	8 478 154	4 812 470
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 146 321	7 163 318	4 726 244
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	633 685	672 235	456 398
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 000	130 987	107 771
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	278 770	1 975 823	836 810
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	27 363	70 400	33 639
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	325 572	326 519	326 519
Hosszú lejáratú hitel kamata	179 204	125 791	112 417
Tartalékok	0	493 840	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 593 915	10 958 913	6 599 798
Önkormányzat bevételei összesen:	20 918 447	22 964 770	19 109 381
Önkormányzat kiadásai összesen:	14 621 578	22 964 770	17 381 382
Többlet/Hiány	6 296 869	0	1 727 999

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2010. évi
kötségvetési beszámolóhoz**

I. Általános rész

1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

Az államháztartás szervezetének neve:	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Az alapítás időpontja:	
Az alapító megnevezése:	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PIR-törzsszám:	390055
Adószám:	15390053-2-13
Szakágazat:	841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
021000	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
353000	Gőzellátás, légkondicionálás
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202	Egyéb a veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000	Lakó- és nem lakó épület építése
421100	Út, autópálya építése
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562913	Iskolai intézményi étkeztetés
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000	Építményüzemeltetés
812900	Egyéb takarítás
813000	Zöldterület-kezelés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124	Területi igazgatási szervek tevékenysége

841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841191	Nemzeti ünnepek programjai
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841361	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402	Közvilágítás
841403	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841906	Finanszírozási műveletek
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421	Közterület rendjének fenntartása
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842531	A polgári védelem ágazati feladatai
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
851000	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
854214	Egészségügyi szakmai képzés
854234	Szociális ösztöndíjak
862303	Fogorvosi szakellátás
869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
872000	Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012	Időskorúak átmeneti ellátása
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879034	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011	Idősek nappali ellátása
881013	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
882000	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111	Rendszeres szociális segély
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj alanyi jogon
882116	Ápolási díj méltányossági alapon
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201	Adósságkezelési szolgáltatás
882202	Közgyógyellátás
882203	Köztemetés
889101	Bölcsődei ellátás
889102	Családi napközi
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
889921	Szociális étkeztetés

889922	Házi segítségnyújtás
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924	Családsegítés
889925	Támogató szolgáltatás
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889966	Jóléti, sport- és kultúratámogatások
890111	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890125	Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890222	Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301	Civil szervezetek működési támogatása
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441	Közcélú foglalkoztatás
890502	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890506	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910302	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása
931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés

II. SZÖVEGES INDOKOLÁS

1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **1/2010. (II.15.) ÖKT** számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2010. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2010. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

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

Budaörs Város Önkormányzat 2010. éves gazdálkodásának értékelése:

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2010. évi bevételeit **21.245.249** eFt-ra terveztük. Az év során különböző források bevonása miatt ez **22.964.770** eFt-ra módosult. A változás összege **1.719.521** eFt, az alábbi részletezésben:

	<i>eFt</i>
Intézményi működési bevételek:	702.286
Sajátos működési bevételek:	4.881
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32.893
Sajátos felhalmozási bevételek	935
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	295.538
Támogatási kölcsönök visszatérülése	-1.206
Hitelek, értékpapírok bevételei	-48.671
Előző évi pénzmaradvány	732.865
Bevételi előirányzatot módosító tételek összesen:	1.719.521

Bevételek teljesítése

	<i>eFt</i>			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek:	1.253.333	1.955.619	1.942.606	99,33%
Sajátos működési bevételek:	8 678 535	8.683.416	8.461.144	97,44%
Költségvetési támogatás	1.356.071	1.584.755	1.584.755	100,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47.138	80.031	80.353	100,40%
Sajátos felhalmozási bevételek	36.935	37.870	38.039	100,45%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	4.615.167	4.782.388	4.795.639	100,28%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-4.284.667	-4.385.034	-4.347.933	99,15%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	75.462	74.256	64.909	87,41%
Hitelek, értékpapírok bevételei	3.181.326	3.132.655	907.303	28,96%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.285.949	7.018.814	5.582.566	79,54%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-152.961	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21.245.249	22.964.770	18.956.420	82,55%

A 2010. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett jelentős fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Költségvetésünkben elfogadott legfontosabb fejlesztéseink:

- a városi uszoda és sportcsarnok beruházás befejezése,
- a Dózsa György utcai Pitypang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítése,
- óvodai, iskolai férőhelyek bővítésének tervezése,
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, az intézményi felújítási program folytatása.

A folyamatban lévő intézményi beruházások közül az év során a város egy újabb intézménnyel gazdagodott, hiszen 2010 szeptemberében átadtuk a Városi uszodát és Sportcsarnokot.

A 2010. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A bevételek 2010 évben 17,5%-kal maradtak el a tervezettől. Elmaradás mutatkozott az iparűzési adó, a gépjármű adó valamint a hitelfelvétel területén.

Az államháztartás más alrendszereiből támogatásértékű bevételeként a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulások, az otthonteremtési támogatás, a közhasznú munka támogatása, a mozgáskorlátozottak támogatása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, valamint központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek jelennek meg. A támogatások, átvett pénzeszközök éves teljesítése 100,28 %-os.

A költségvetési rendeletben 3.149.976 e Ft fejlesztési célú hitelt, mint forrást fogadott el a képviselő-testület, mely összeg év közben 3.101.305 eFt-ra módosult, de 2010-ben csak 875.953 eFt hitel felvételére került sor. Az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire kötött kedvezményes kamatozású hitelszerződés alapján 2011 évben hívjuk le a hitelek hátralévő részét.

Összegezeként megállapítható, hogy bevételi tervünket **82,55 %-ban** teljesítettük. Mint minden évben, most is elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges pénzeszköz.

A város költségvetésének bevételeiben jelentős részt képviselnek a helyi adók, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt gépjármű adó. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította az adóbevételek folyamatos növekedését. 2008. szeptemberétől a világban zajló pénzügyi és gazdasági válság Budaörsön is egyre jelentősebben éreztette hatását. A 2010. évben befizetett helyi iparűzési adó összege - az óvatos tervezés ellenére is - elmaradt a várt összegtől. A helyi adóbevételek 81 %-a a helyi iparűzési adóból származik, ezért az ebből befolyó bevétel csökkenése városunk gazdálkodására is negatív hatással van.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata **21.245.249 eFt** volt. Év közben a módosított előirányzat **22.964.770 eFt**-ra változott. Kiadásainkat **17.444.407 eFt**-ra teljesítettük.

Kiadások teljesítése

	<i>eFt</i>			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	3.779.634	4.058.477	3.949.839	97,32%
Munkaadói járulék	904.711	983.394	943.444	95,94%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.142.683	5.368.932	4.448.248	82,85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92.872	106.103	99.909	94,16%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	7.366.785	8.070.863	6.744.725	83,57%
Ebből felügyelet alá tartozó szervek támogatása	-4.284.667	-4.385.034	-4.347.933	99,15%
Felújítás	652.459	672.235	456.398	67,89%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	7.198.504	7.163.318	4.726.244	65,98%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	66.500	70.750	33.989	48,04%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	326.519	326.519	326.519	100,00%
Pénzforgalom nélküli kiadások	999.249	529.213	0	0,00%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			63.025	0,00%
Kiadások összesen	21.245.249	22.964.770	17.444.407	75,96%

Az önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzat **75,96%-**át használta fel kiadásokra.
A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2010. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

Intézmények gazdálkodása

Bevételek

eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	482.101	561.701	548.688	97,68%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		26.071	26.071	100,00%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	4.284.667	4.415.097	4.446.317	100,71%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-4.284.667	-4.385.034	-4.347.933	99,15%
OEP támogatás	40.927	40.927	40.827	99,76%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	115.239	115.239	100,00%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1.796	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523.028	774.001	831.005	107,36%

Kiadások

eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2.640.936	2.732.706	2.716.965	99,42%
Munkaadói járulékok	627.028	652.177	646.945	99,20%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.399.223	1.516.244	1.446.530	95,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92.872	106.103	99.909	94,16%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	0	33.667	37.541	111,51%
Felújítás	0	4.400	3.423	77,80%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	47.636	113.738	101.573	89,30%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-9.905	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.807.695	5.159.035	5.042.981	97,75%

Az intézmények költségvetési bevételei **107,36%-ra** teljesültek.

A kiadások alakulása az intézményeknél összességében a tervezettnél megfelelő, túlteljesítés csak egy intézménynél a pénzeszközáttadásoknál történt.

Helyi kisebbségi Önkormányzatok

A helyi kisebbségi önkormányzatok **169.419 eFt**-tal gazdálkodtak. Ebből az összegből az önkormányzati támogatás **127.789 eFt** volt, az állam **3.967 eFt**-tal járult hozzá az általános működtetéshez. Saját működési bevételeik **4.643 eFt**, átvett pénzeszközökből **217 eFt** volt a bevételi előirányzatuk. Előző évi pénzmaradványként **32.803 eFt** épült be a 2010. évi költségvetésükbe.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva

<i>eFt</i>				
Bevételek	Teljesítés 2009.	Teljesítés 2010.	Eltérés	%
Intézményi működési bevételek	2 470 443	1.942.606	-527.837	78,63%
Sajátos működési bevételek	9.836.626	8.461.144	-1.375.482	86,02%
Költségvetési támogatás	1 835 358	1.584.755	-250.603	86,35%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	138 536	80.353	-58.183	58,00%
Sajátos felhalmozási bevételek	43 549	38.039	-5.510	87,35%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	4.282.165	4.795.639	513.474	111,99%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	-4 066 625	-4.347.933	-281.308	106,92%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	51 054	64.909	13.855	127,14%
Hitelek, értékpapírok bevételei	0	907.303	907.303	0,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 327 341	5.582.566	-744.775	88,23%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	24 712	-152.961	-177.673	-618,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20.943.159	18.956.420	-1.986.739	90,51%

A bevételek teljesítése az előző évhez képest 9,49%-al alacsonyabb. Az iparüzési adónál 1.465 millió Ft, a kamatbevételeknél 525 millió Ft bevétel csökkenés történt 2010. évben.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva

eFt

Kiadások	Teljesítés 2009.	Teljesítés 2010.	Eltérés	Teljesítés %
Személyi juttatások	3 878 045	3.949.839	71.794	101,85%
Munkaadói járulék	1 095 480	943.444	-152.036	86,12%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 093 100	4.448.248	355.148	108,68%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 635	99.909	5.274	105,57%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	5 372 002	6.744.725	1.372.723	125,55%
Ebből felügyelet alá tartozó szervek támogatása	-4 066 625	-4 .347.933	-281.308	106,92%
Felújítás	633 685	456.398	-177.287	72,02%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	3 146 321	4.726.244	1.579.923	150,21%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	49 363	33.989	-15.374	68,86%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	325 572	326.519	947	100,29%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	9 126	63.025	53.899	690,61%
Kiadások összesen	14 630 704	17.444.407	2.813.703	119,23%

A város költségvetési kiadása 2010. évben **17.444.407eFt** volt, mely **19,23 %-kal** magasabb, mint az előző évi. A felhalmozási kiadásoknál a 2009-ről áthúzódó 24 tartermes iskolaépítés pénzügyi rendezése és a Városi uszoda és Sportcsarnok befejezésének költségei, míg a támogatásoknál a panelprogram, az energiakorszerűsítési és a sportcsarnok üzemeltetéshez adott támogatások okoztak jelentős többlet kiadásokat az előző évhez képest.

2. A számviteli politika rövid ismertetése

a.) Az éves költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

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

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

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

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

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

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

Az eszközöket 2010. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszaírást elszámoltunk, így a 2010. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	24.328 e Ft
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése	1,910 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	5.436 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	33.223 e Ft
- rövidlejáratú működési kölcsönök értékvesztése	3.656 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	309.771 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	453 e Ft
Elszámolt értékvesztés összesen:	378.777 e Ft

A számviteli politika 2011. évben kiegészítésre került a külföldi pénzügyi eszközökre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, egyéb aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) mérlegfordulónapi értékelésével. A jogszabályi környezet változásai átvezetésre kerültek. A módosítást a 2010. évi beszámoló összeállításánál alkalmazni kell.

b.) Könyvvizsgálati kötelezettség

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

A tárgyévre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataáért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 1.500 e Ft.

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

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

d.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

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

f.) Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

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

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

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló 2010. évben megvalósított fejlesztés
- Törökugrató bánya – bányafalak biztonságossá tétele

h.) Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat nem tárol hivatalunk.

i.) Általános kiadások megosztásának módszere

Általános kiadásokat az Önköltség számítási szabályzat 4 és 5-ös számú mellékletében meghatározott arányban osztjuk fel és a féléves és éves beszámoló készítésekor számoljuk el az érintett szakfeladatokra.

3. Különböző segélyprogramokra kapott támogatások

Önkormányzatunk nem kapott a segélyprogramokra támogatást

4. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

Peter Cerny Alapítvány	350 eFt
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány	150 eFt
Szentgyörgyvölgyi Zoltán Alapítvány	1.100 eFt
A XXI. sz. magyar drámájáért alapítvány	900 eFt
Korai Fejlesztő Központ Alapítvány	168 eFt
Szülők a Csillagjáróért Alapítvány	900 eFt
Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány	1.480 eFt
Budaörsi Cseperedő Óvoda Gyermekéért Alapítvány	190 eFt
Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány	150 eFt
Budaörs és Kistérség Mentéséért Alapítvány	260 eFt
Erős Várunk Alapítvány	1.010 eFt
Gold Timer Alapítvány	1.150 eFt
Gyermekeinkért Közösen Alapítvány	1.500 eFt

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány	830 eFt
Írisz Alapítvány	1.310 eFt
Karizma Budaörsi Római Katolikus Alapítvány	970 eFt
Leopold Mozart Alapítvány	380 eFt
Liver Játéktér Közhasznú Alapítvány	750 eFt
Művészet a Nemzetért Alapítvány	300 eFt
Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány	620 eFt
Zászlótudományi Alapítvány	200 eFt
Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány	13.000 eFt
Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány	1.900 eFt
Beszélj Velem Alapítványi Óvoda	460 eFt
Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány	4.750 eFt
Caritas Alapítvány	800 eFt
Gyepűk Népe Alapítvány	4.950 eFt
Pro Musica Kórusalapítvány	7.150 eFt
Épülő Virgonc Gyerekekért Alapítvány	288 eFt
Halmay Gyermek- és Családsegítő Alapítvány	225 eFt
Kincskereső Óvodáért Alapítvány	200 eFt
Közalapítvány az Idősek Karácsonyáért	1.000 eFt

5. Vagyongazdálkodási jog létesítése

Az önkormányzat 2010-ben a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona - ivóvíz hálózat - vagyongazdálkodási jogot létesített a Fővárosi Vízművek Zrt-vel. A vagyongazdálkodásba adott eszközök értéke 79.547 eFt, amelyet 2010 októberében adtunk vagyongazdálkodásba. A vagyongazdálkodásba adott eszközökre a vagyongazdálkodó 852 eFt értékcsökkenést számolt el 2010-ben.

6. Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

Az ellenőrzések jelentős hibákat nem tártak fel.

7. Részesedések bemutatása

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 741 378 eFt.

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

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (eFt)	könyvszerű értéke (eFt)
BTG Kft	Budaörs	242.220	242.220
Budaörsi Termál Kft	Budaörs	150.000	145.499

b.) 75 %-on felüli részesedés: nincs

c.) 50 %-on felüli részesedés:

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

d.) 25 %-on felüli részesedés: nincs

8. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

8.1. A vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	35 172 654	38 550 694	109,60
I. Immateriális javak	161 333	156 320	96,89
II. Tárgyi eszközök	29 242 792	29 064 755	99,39
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 161 169	1 076 356	92,70
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett eszközök	4 607 360	8 253 263	179,13
B. Forgóeszközök	7 649 628	3 766 603	49,24
I. Készletek	1 062	1 145	107,82
II. Követelések	426 157	534 426	125,41
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 052 665	2 998 263	42,51
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	169 744	232 769	137,13
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	42 822 282	42 317 297	98,82
D. Saját tőke	28 475 004	33 342 832	117,10
I. Tartós tőke	680 805	25 480 335	3 742,68
II. Tőkeváltozások	27 794 199	7 862 497	28,29
III. Értékelési tartalék			
E. Tartalékok	6 918 681	3 064 114	44,29
I. Költségvetési tartalékok	6 918 681	3 064 114	44,29
II. Vállalkozási tartalékok			

F. Kötelezettségek	7 428 597	5 910 351	79,56
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 647 142	4 669 359	128,03
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 477 727	1 074 074	30,88
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	303 728	166 918	54,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	42 822 282	42 317 297	98,82

A 2009. évhez képest a 2010 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink **504.985** eFt-al csökkentek, ami **1,18 %-os** csökkenést jelent. Ezen belül az immateriális javak értéke **5.013** eFt-tal csökkent, a gépek, berendezések és felszerelések, járművek összesen **171.150** eFt-tal, ingatlanvagyonunk **2.840.834** eFt-tal nőtt, a befejezetlen beruházások és felújítások **3.190.021** eFt-tal csökkentek. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök **3.645.903** eFt-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközeink könyv szerinti értéke **84.813** eFt-tal csökkent, **83** eFt-tal nőtt a készletek értéke. Növekedett a követelések értéke, **108.269** eFt-tal. A pénzeszközök összesen **2.998.263** eFt, amely **4.054.402** eFt-tal kevesebb az előző évihez képest, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt **63.025** eFt-tal.

2010-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. Hosszú lejáratú értékpapír állományunk is csökkent, az év közben lejárt értékpapír összegével, valamint az elszámolt értékvesztéssel. Év végére így a tartós értékpapír állományunk **191.255** eFt-ról, **157.995** eFt-ra csökkent.

2010-ben Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési hitelszerződést írtunk alá a UniCredit Bankkal **3.100.000** eFt-ról és **875.953** eFt hitelösszeget 2010 évben lehívtunk. Hitelállományunk az év során **326.519** eFt-tal csökkent a törlesztések miatt. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint gyengülése miatt **474.325** eFt árfolyamvesztésünk keletkezett.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	82,14	91,10	+8,96
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	17,86	8,90	-8,96
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	66,50	78,79	+12,29

Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	17,35	13,97	-3,38
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (forgótőke=forgóeszközök-rövidlejaratú kötelezettségek)	14,65	8,08	-6, 57

A befektetett eszközök aránya növekedett az önkormányzat mérlegében, amely azt mutatja, hogy jelentős felhalmozási kiadások történtek a 2010-es évben. A tőkeerősség növekedése arra utal, hogy ez az eszközönövekedés elsősorban saját forrásból volt finanszírozva. A pénzeszközök nagyarányú csökkenése jelzi, hogy a fejlesztések finanszírozása jelentős mértékben a pénzmaradvány terhére történt.

Csökkentek a kötelezettségek, de ezen belül a hosszúlejaratú kötelezettségek növekedtek (hitelfelvétel), míg a rövidlejaratú kötelezettségek (szállítói állomány) csökkentek. A forgótőke sajáttőkéhez viszonyított aránya csökkent az előző időszakokban felhalmozott pénzeszközök felhasználása miatt. A vagyoni helyzetet jellemző mutatók alapján megállapítható, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete stabil maradt.

8.2. Pénzügyi helyzet értékelése

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	12,25	49,76
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (adósságállomány=hosszúlejaratú kötelezettség)	11,35	12,28

Javult a hitelfedezeti mutató, de az eladósodottság mértéke minimálisan növekedett az előző időszakhoz képest. A 10% körüli arány azonban még mindig nagyon kedvező.

b.) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	202,80	279,15
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	219,96	350,68

A likviditási mutatók a rövidtávú likviditás növekedését mutatják, a pénzeszközök csökkenését kompenzálta a rövidlejáratú kötelezettségek nagyobb arányú csökkenése.

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Irányító szerv	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	3779634	0	100242	171788	6813	278843	4058477	3949839
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	904711	0	29306	46060	3317	78683	983394	943444
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	3998748	0	0	936792	307601	1244393	5243141	4335831
4. Kamatkiadások (03/66)	143935	0	0	409	-18553	-18144	125791	112417
5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01)	4264565	0	22892	81987	-7036	97843	4362408	4326051
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	131320	0	0	-29972	-8082	-38054	93266	90363
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztáradás államházt-on kívülre (04/65)	956264	0	0	46810	-14621	32189	988453	906589
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	99901	232	100133	100133	100133
11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/94)	290450	0	50657	51669	4391	106717	397167	355126
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	92872	0	0	7940	5291	13231	106103	99909
13. Működési költségvetés (01+...+12)	14562499	0	203097	1413384	279353	1895834	16458333	15219702
14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	7198504	0	24452	-60778	1008	-35318	7163186	4726112
15. Felújítás (05/06)	652459	0	0	19776	0	19776	672235	456398
16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás (04/02)	20102	0	0	0	2524	2524	22626	21882
17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	22787	0	0	108200	0	108200	130987	107771
18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belültre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-on kívülre (04/86)	1681297	0	1135	293381	10	294526	1975823	836810
20. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Előző évi felhalm.célú előir.-, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	132	0	132	132	132
23. Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások (14+...+25)	9575149	0	25587	360711	3542	389840	9964989	6149105
27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	66500	0	0	4250	0	4250	70750	33989
28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	999249	0	0	-478734	8698	-470036	529213	0
29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	25203397	0	228684	1299611	291593	1819888	27023285	21402796
30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	326519	0	0	0	0	0	326519	389544
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	25529916	0	228684	1299611	291593	1819888	27349804	21792340
33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	9990835	0	0	581322	296286	877608	10868443	10702657
34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	355606	0	0	-56985	-12774	-69759	285847	267191
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	75462	0	0	0	-1206	-1206	74256	64909
36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06)	5640738	0	228684	100367	0	329051	5969789	5932688
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	6285949	0	0	727661	5204	732865	7018814	5582566
38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	22348590	0	228684	1352365	287510	1868559	24217149	22550011
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	3181326	0	0	-52754	4083	-48671	3132655	754342
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	25529916	0	228684	1299611	291593	1819888	27349804	23304353

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	6998484
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1595
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7000079
6. Bevételek (+)	17721787
7. Kiadások (-)	21792340
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	2928343
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1183
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	2929526

2. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	430861	26583615	1461620	92566	0	0	5545445	34114107
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	47032	3751009	297834	294	0	0	0	4096169
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	367397	0	0	0	0	0	367397
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	11356	633668	74103	73	0	0	0	719200
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	58388	4752074	371937	367	0	0	0	5182766
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2695433	0	0	0	0	0	2695433
8. Bruttó növ.- Téritésmentes átvétel	16508	3205194	249921	0	0	0	0	3471623
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	692	1426801	27688	0	0	0	3832995	5288176
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	17200	7327428	277609	0	0	0	3832995	11455232
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	75588	12079502	649546	367	0	0	3832995	16637998
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ból nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	948848	0	0	0	0	0	948848
15. Bruttó csök.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	78	71583	226	0	0	0	71887
17. Bruttó csök.- Téritésmentes átadás	13399	3896280	268455	0	0	0	0	4178134
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	3966845	30161	0	0	0	0	3997006
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	13399	8812051	370199	226	0	0	0	9195875
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	493050	29851066	1740967	92707	0	0	9378440	41556230
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	269495	1991543	992439	49332	0	0	938085	4240894
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	76514	573550	204425	15311	0	0	191735	1061535
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	9312	146933	110268	1130	0	0	4643	272286
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	336697	2418160	1086596	63513	0	0	1125177	5030143
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	33	0	564	0	0	0	0	597
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	169	0	0	0	0	169
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	169	0	0	0	0	169
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	33	0	564	0	0	0	0	597
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	336730	2418160	1087160	63513	0	0	1125177	5030740
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	156320	27432906	653807	29194	0	0	8253263	36525490
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	145329	22012	612359	20658	0	0	176059	976417

3. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2082117	96938	0	0	2179055
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	913460	43827	0	0	957287
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	207411	5629	0	0	213040
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	312535	12644	0	0	325179
6. Szociális jellegű juttatások	18897	397	0	0	19294
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1452303	62497	0	0	1514800
9. Külső személyi juttatások	0	0	255984	0	255984
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3534420	159435	255984	0	3949839
11. Nyitólétszám (fő)	946	60	9	0	1015
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	955	101	0	0	1056
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	924	76	4	0	1004
14. Zárólétszám (fő)	1002	70	8	0	1080
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	997	74	8	0	1079
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	964	74	10	0	1048
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)	23	20	0
381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	3940	4198	4069
381202-1 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	60	47	53
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	20171	19976	0
421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	17	17	0
422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	122	1	0
522110-1 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	231	231	0
552001-1 Üdülési szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	0
03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	449	708	0
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	906	1137	1022
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2149	1644	1839
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	682	754	697
562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	6	0
681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	23	4	0
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	7418	6918	801
812100-1 Általános épülettakarítás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	18844	5934	18844
812900-1 Egyéb takarítás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	1458000	1458000	0
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma,	55	64	0
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	2534	258	0
03-01 Teljesítménymutató - elfogások száma (db)	1886	3	0
842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	0	1	0
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	3209	2800	0
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	2	5	0
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	1103	1103
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	8	4	0

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	538	326	538
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	46	33	46
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	449	478	243
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	16	3	12
852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	272	127	269
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	248	76	248
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	55	36	55
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	765	785	586
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	21	10	20
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	183	96	185
852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	352	365	356
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	28	34	31
853111-1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	396	396	396
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	47	47	47
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	341	344	342
853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	180	180	180
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	3	3
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	166	166	166
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	108	108	108
01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	3	3
02-01 Feladatmutató - tanulók száma	21	22	21
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1268	873	1076
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	597	243	611
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	5	3	1
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	118	117	118
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	77	77	15
03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	12	12	12
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	1090	1090	1089
881011-1 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	21	19	20
881013-1 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	11	11

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	144	186	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	152776	178542	0
882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	6	7	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	281272	287049	0
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	84	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	28590	32213	0
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1353	1357	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	31030	29979	0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	66	72	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	360305	363691	0
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	86	108	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	336002	348644	0
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	0	486	0
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	0	669	0
882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1024	1363	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	32364	32662	0
882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	64	70	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	68489	62700	0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	659	673	0
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	2864	3140	0
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	48	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	0	11310	0
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	833	195	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	82495	54769	0
882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	28	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	119729	130600	0
882202-1 Közgögyellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	294	232	0
03-01 Teljesítménymutató - egy ellátotttra jutó átlagos támogatás	26367	25133	0
882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma	10	15	0
889101-1 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	160	356	258

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
889921-1 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	519	342	130
03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	394	150	0
889922-1 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	11	16
889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	20	20	20
889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	9	0
889965-1 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	1	1
890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	3	104	0
890121-1 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma	10	3	0
890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)			
03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0	3190	0
900112-1 Produkciós színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - előadásszám a nyitvatartási idő arányában	0	188	188
04-01 Eredményességi-mutató - fizető nézőszám növekedése (%)	0	0	31275
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	1108	1108	1108
02-01 Feladatmutató - a gyűjtőkori szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	2638	2638	2638
03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	2586	2586	2586
04-01 Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőkori szabályzat szerint	100	100	100
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	2	2	2
02-01 Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	3782	3782	3782
03-01 Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	3782	3782	3782
04-01 Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	1
02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	14918	14918	14918
03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	146718	146718	146718
04-01 Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	9	9	9
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	1213	264	264
02-02 Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel)	11254	11719	11719
03-01 Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	1440	465	465
04-01 Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	13	95	95
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	300	300	300
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	200	200	200

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
Mutatótípus - mutató száma, megnevezése			
04-01 Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	70	70	70
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	500	500	500
02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	2	2	2
03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	50	1500	1500

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

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

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖM ter.- M-ÖM ter.- - mutatószám - állami hoz zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzájárulás - mutatószám - állami hoz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem, ig. -lakos.szám sz.	0	0	0	0	27461	53466567
27461	53466567	0	0	0	0		
1020001	Közzeteti igazgatás. -okm.irod.mük.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	0	0	0	0	1	3000000
1	3000000	0	0	0	0		
1020002	Közzeteti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	0	0	0	0	48980	13518480
48980	13518480	0	0	0	0		
1020004	Közzeteti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	0	0	0	0	54059	12379511
54059	12379511	0	0	0	0		
1020005	Közzeteti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás	0	0	0	0	68164	3817184
68164	3817184	0	0	0	0		
1020006	Közzeteti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	0	0	0	0	1437	11106573
1437	11106573	0	0	0	0		
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	296	773152
296	773152	0	0	0	0		
1060001	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0	400	40000
400	40000	0	0	0	0		
1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	0	27461	130329906
27461	130329906	0	0	0	0		
1110301	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	0	0	-2	-442900	6	1328700
8	1771600	0	0				
1110302	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	0	0	-4	-575770	12	1727310
16	2303080	0	0				
1110303	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	0	0	-37	-2048412	111	6145238
148	8193650	0	0				
1110304	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	0	0	-1	-166087	1	166088
2	332175	0	0				
1110305	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása	0	0	0	0	2	177160
2	177160	0	0				
1110311	Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogytékos személyek ellátása	0	0	-2	-811200	6	2433600
8	3244800	0	0				
1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	0	0	0	0	130	64233000
130	64233000	0	0				
1140106	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	0	0	0	0	12	780000
12	780000	0	0				
1151102	Óvoda- 8 hó- > 8 óra	0	0	0	0	1103	139903333
1103	139903333	0	0				
1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra	0	0	0	0	1081	68620000
1081	68620000	0	0				
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	0	0	0	0	627	56086667
627	56086667	0	0				
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	0	0	0	0	311	28356667
311	28356667	0	0				
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	0	0	0	0	326	44336667
326	44336667	0	0				
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	0	0	0	0	545	57496667
545	57496667	0	0				
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	0	0	0	0	278	33370000
278	33370000	0	0				
1152107	Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	0	0	0	0	292	40263333
292	40263333	0	0				
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	0	0	0	0	616	27573333
616	27573333	0	0				
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	0	0	0	0	318	14491667
318	14491667	0	0				
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	0	0	0	0	316	16371667
316	16371667	0	0				
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	0	0	0	0	571	30158333
571	30158333	0	0				
1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	0	0	0	0	313	18800000
313	18800000	0	0				
1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	0	0	0	0	278	16685000
278	16685000	0	0				
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	0	0	0	0	143	0
143	0	0	0				

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

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

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám - állami hoz zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzájárulás - mutatószám - állami hoz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.	71	0	0	0	0	71	0
1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	214	27886667	0	0	0	214	27886667
1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	56	0	0	0	0	56	0
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	37	0	0	0	0	37	0
1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	93	14413333	0	0	0	93	14413333
1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	142	0	0	0	0	142	0
1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	58	0	0	0	0	58	0
1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	200	33213333	0	0	0	200	33213333
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	147	0	0	0	0	147	0
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	72	0	0	0	0	72	0
1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	219	14256667	0	0	0	219	14256667
1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	60	0	0	0	0	60	0
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	36	0	0	0	0	36	0
1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	96	7441667	0	0	0	96	7441667
1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	59	0	0	0	0	59	0
1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	33	0	0	0	0	33	0
1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	92	7128333	0	0	0	92	7128333
1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium	81	0	0	0	0	81	0
1153212 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam szakközépi.	27	0	0	0	0	27	0
1153213 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	108	9008333	0	0	0	108	9008333
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiszk.1-2. szakkép évf	21	2350000	0	0	0	21	2350000
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépiszk.1-2. szakkép évf	18	1018333	0	0	0	18	1018333
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.	308	0	0	0	0	308	0
1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	308	10183333	0	0	0	308	10183333
1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	44	0	0	0	0	44	0
1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	44	626667	0	0	0	44	626667
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	315	0	0	0	0	315	0
1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	315	5248333	0	0	0	315	5248333
1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	50	0	0	0	0	50	0
1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	50	313333	0	0	0	50	313333
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1056	15823333	0	0	0	1056	15823333
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	185	1880000	0	0	0	185	1880000

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

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

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hoz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	0	0	0	0	990	7441667
990 7441667	0	0	0	0		
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	0	0	0	0	238	1175000
238 1175000	0	0	0	0		
1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	0	0	0	0	8	522667
8 522667	0	0	0	0		
1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	0	0	0	0	6	196000
6 196000	0	0	0	0		
1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	0	0	0	0	9	823200
9 823200	0	0	0	0		
1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	0	0	0	0	6	274400
6 274400	0	0	0	0		
1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	0	0	0	0	4	156800
4 156800	0	0	0	0		
1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	0	0	0	0	6	117600
6 117600	0	0	0	0		
1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	0	0	0	0	10	0
10 0	0	0	0	0		
1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	0	0	0	0	10	2389333
10 2389333	0	0	0	0		
1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	0	0	0	0	9	0
9 0	0	0	0	0		
1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	0	0	0	0	9	1075200
9 1075200	0	0	0	0		
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	0	0	0	0	25	0
25 0	0	0	0	0		
1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	0	0	0	0	25	2986667
25 2986667	0	0	0	0		
1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	0	0	0	0	23	0
23 0	0	0	0	0		
1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	0	0	0	0	23	1373867
23 1373867	0	0	0	0		
1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	0	0	0	0	1	0
1 0	0	0	0	0		
1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	0	0	0	0	1	89600
1 89600	0	0	0	0		
1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	0	0	0	0	1	0
1 0	0	0	0	0		
1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	0	0	0	0	1	44800
1 44800	0	0	0	0		
1162601 Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	0	0	0	0	6	1440000
6 1440000	0	0	0	0		
1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	0	0	0	0	330	0
330 0	0	0	0	0		
1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	0	0	0	0	460	0
460 0	0	0	0	0		
1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	0	0	0	0	790	2106667
790 2106667	0	0	0	0		
1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	0	0	0	0	314	0
314 0	0	0	0	0		
1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	0	0	0	0	466	0
466 0	0	0	0	0		
1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	0	0	0	0	780	1040000
780 1040000	0	0	0	0		
1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	0	0	0	0	36	0
36 0	0	0	0	0		
1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	0	0	0	0	35	0
35 0	0	0	0	0		
1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	0	0	0	0	71	3029333
71 3029333	0	0	0	0		
1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	0	0	0	0	36	0
36 0	0	0	0	0		
1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	0	0	0	0	36	0
36 0	0	0	0	0		

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

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

6/2010.I.28.P	6/2010.I.28.P	A PM-ÖM kieg.	A PM-ÖTM kieg	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.ki	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖM	terv.-	M-ÖM	terv.-	- mutatószám	- állami hoz	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat- vüli feladat- korr.	- mutat korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj			zárulás	- mutatószám	- állami hoz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3
1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.yelvű okt.-előkészítő- 4 hó	72	1536000	0	0	0	0	72	1536000
1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	308	9219467	0	0	0	0	308	9219467
1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyb műv.ág.zene.csop.	44	516267	0	0	0	0	44	516267
1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	315	4714500	0	0	0	0	315	4714500
1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyb műv.ág.zene.csop.	50	293333	0	0	0	0	50	293333
1166101	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	199	0	0	0	0	0	199	0
1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	113	0	0	0	0	0	113	0
1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró	312	3182400	0	0	0	0	312	3182400
1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	199	0	0	0	0	0	199	0
1166106	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	113	0	0	0	0	0	113	0
1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró	312	1591200	0	0	0	0	312	1591200
1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	75	0	0	0	0	0	75	0
1170102	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	136	0	0	0	0	0	136	0
1170103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	12	0	0	0	0	0	12	0
1170104	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	106	0	0	0	0	0	106	0
1170105	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	43	0	0	0	0	0	43	0
1170106	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	18	0	0	0	0	0	18	0
1170107	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	14	0	0	0	0	0	14	0
1170108	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	475	0	0	0	0	0	475	0
1170109	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.	47	0	0	0	0	0	47	0
1170110	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv	3	0	0	0	0	0	3	0
1170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek	54	0	0	0	0	0	54	0
1170112	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos	2	0	0	0	0	0	2	0
1170113	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	0	0	0	0	0	0	1	0
1170114	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek	32	0	0	0	0	0	32	0
1170115	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	3	0	0	0	0	0	3	0
1170122	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1021	66365000	0	0	0	0	1021	66365000
1170123	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	43	860000	0	0	0	0	43	860000
1170124	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	18	360000	0	0	0	0	18	360000
1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1024	10240000	0	0	0	0	1024	10240000
1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2945	2945000	0	0	0	0	2945	2945000
ÖSSZESEN		253192	1209197805	0	0	0	-46	-4044369	253146 1205153436

5.b. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált mutatószám	Kv.feladattal korrigált állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - m utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - á llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - m utatószám	Évközi vált. - júl.31. - á llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - m utatószám	Évközi vált. - okt.15. - á llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárul	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.	27461	53466567	0	0	0	0	27461	53466567	0	0
1020001	Körzeti igazgatás- okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3000000	0	0	0	0	1	3000000	0	0
1020002	Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	48980	13518480	0	0	0	0	48980	13518480	0	0
1020004	Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	54059	12379511	0	0	0	0	54059	12379511	0	0
1020005	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás	68164	3817184	0	0	0	0	68164	3817184	0	0
1020006	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	1437	11106573	0	0	0	0	1437	11106573	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	296	773152	0	0	0	0	296	773152	0	0
1060001	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400	40000	0	0	0	0	397	39700	-3	-300
1100001	Pénzbeli szociális juttatások	27461	130329906	0	0	0	0	27461	130329906	0	0
1110301	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	6	1328700	-2	-442900	0	0	5	1107250	1	221450
1110302	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	12	1727310	0	0	0	0	13	1871253	1	143943
1110303	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	111	6145238	0	0	0	0	150	8304375	39	2159137
1110304	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	1	166088	0	0	0	0	4	664350	3	498262
1110305	Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása	2	177160	-1	-88580	0	0	0	0	-1	-88580
1110311	Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogytékos személyek ellátása	6	2433600	0	0	0	0	6	2433600	0	0
1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	130	64233000	0	0	0	0	125	61762500	-5	-2470500
1140106	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	12	780000	0	0	0	0	12	780000	0	0
1151102	Óvoda- 8 hó- > 8 óra	1103	139903333	0	0	1	156667	1125	142723333	21	2663333
1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra	1081	68620000	0	0	55	3446667	-16	-1018334	1153	73163333
1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	627	56086667	0	0	0	0	627	56086667	0	0
1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	311	28356667	0	0	0	0	309	28200000	-2	-156667
1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	326	44336667	0	0	0	0	325	44180000	-1	-156667
1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	545	57496667	0	0	0	0	543	57340000	-2	-156667
1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	278	33370000	0	0	0	0	277	33213333	-1	-156667
1152107	Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	292	40263333	0	0	0	0	292	40263333	0	0
1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	616	27573333	0	0	38	1723334	-1	-78334	650	29061667
1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	318	14491667	0	0	0	0	323	14726667	5	235000
1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	316	16371667	0	0	2	78333	321	16606667	3	156667
1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	571	30158333	0	0	-2	-156666	-3	-156667	553	29218333
1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	313	18800000	0	0	-11	-705000	-2	-78333	273	16371667
1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	278	16685000	0	0	-1	-78333	0	0	279	16685000
1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. utatószám	Évközi vált. llami hozzáj	Évközi vált. utatószám	Évközi vált. llami hozzáj	Évközi vált. utatószám	Évközi vált. llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ammi hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0
1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó	214	27886667	0	0	0	0	0	214	27886667	0	0
1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	56	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	37	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0
1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	93	14413333	0	0	0	0	0	93	14413333	0	0
1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium	142	0	0	0	0	0	0	143	0	1	0
1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.	58	0	0	0	0	0	0	57	0	-1	0
1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó	200	33213333	0	0	0	0	0	200	33213333	0	0
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium	147	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.	72	0	0	0	0	0	0	74	0	2	0
1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó	219	14256667	0	0	0	0	0	221	14413333	2	156666
1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	60	0	0	0	0	0	0	61	0	1	0
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	36	0	0	0	0	0	0	34	0	-2	0
1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	96	7441667	0	0	0	0	0	95	7363333	-1	-78334
1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	59	0	0	0	0	0	0	80	0	21	0
1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	33	0	0	0	0	0	0	24	0	-9	0
1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	92	7128333	0	0	0	0	0	104	8068333	12	940000
1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium	81	0	0	0	0	0	0	56	0	-25	0
1153212 Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam szakközépi.	27	0	0	0	0	0	0	34	0	7	0
1153213 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	108	9008333	0	0	0	0	0	90	7520000	-18	-1488333
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf	21	2350000	0	0	0	0	0	21	2350000	0	0
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf	18	1018333	0	0	0	0	0	22	1253333	4	235000
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.	308	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0
1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	308	10183333	0	0	0	0	0	308	10183333	0	0
1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	44	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	44	626667	0	0	0	0	0	44	626667	0	0
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	315	0	0	26	0	0	0	341	0	0	0
1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	315	5248333	0	26	391667	0	0	341	5640000	0	0
1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	50	0	0	-26	0	0	0	24	0	0	0
1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	50	313333	0	-26	-156666	0	0	24	156667	0	0
1157101 Napközi fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközi fogl.	1056	15823333	0	0	0	0	0	1011	15196667	-45	-626666
1157102 Napközi fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközi/tanulószobai fogl.	185	1880000	0	0	0	0	0	199	2036667	14	156667

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - m utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - á llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - m utatószám	Évközi vált. - júl.31. - á llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - m utatószám	Évközi vált. - okt.15. - á llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										lás 12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	990	7441667	0	15	78333	0	0	1456	10966667	451	3446667
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószerobai fogl.	238	1175000	0	0	0	0	0	293	1488333	55	313333
1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	8	522667	0	0	0	0	0	8	522667	0	0
1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	6	196000	0	0	0	0	0	7	228667	1	32667
1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	9	823200	0	0	0	0	0	9	823200	0	0
1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	6	274400	0	0	0	0	0	9	411600	3	137200
1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	4	156800	0	0	0	0	0	4	156800	0	0
1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	6	117600	0	0	0	0	0	6	117600	0	0
1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	10	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0
1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi	10	2389333	0	0	0	0	0	11	2628267	1	238934
1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi	9	1075200	0	0	0	0	0	9	1075200	0	0
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	25	0	0	0	0	0	0	29	0	4	0
1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	25	2986667	0	0	0	0	0	29	3464533	4	477866
1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	23	0	0	0	0	0	0	25	0	2	0
1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	23	1373867	0	0	0	0	0	25	1493333	2	119466
1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	1	89600	0	0	0	0	0	3	268800	2	179200
1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	1	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0
1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	1	44800	0	0	0	0	0	6	268800	5	224000
1162601 Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	6	1440000	0	0	0	0	0	6	1440000	0	0
1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	330	0	0	0	0	0	0	332	0	2	0
1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	460	0	0	0	0	0	0	456	0	-4	0
1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	790	2106667	0	0	0	0	0	788	21013333	-2	-53334
1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	314	0	0	3	0	0	0	335	0	18	0
1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	466	0	0	0	0	0	0	448	0	-18	0
1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	780	10400000	0	3	40000	0	0	783	10440000	0	0
1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	35	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	71	3029333	0	0	0	0	0	71	3029333	0	0
1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - m utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - á állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - m utatószám	Évközi vált. - júl.31. - á állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - m utatószám	Évközi vált. - okt.15. - á állami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll amint hozzájárul	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h		
12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9												
1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	72	1536000	0	0	0	0	72	1536000	0	0		
1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	308	9219467	0	0	0	0	308	9219467	0	0		
1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág, zene.csop.	44	516267	0	0	0	0	44	516267	0	0		
1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	315	4714500	0	26	389133	0	341	5103633	0	0		
1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág, zene.csop.	50	293333	0	-26	-152533	0	24	140800	0	0		
1166101	Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	199	0	0	0	0	0	189	0	-10	0		
1166102	Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	113	0	0	0	0	0	93	0	-20	0		
1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró	312	3182400	0	0	0	0	282	2876400	-30	-306000		
1166105	Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	199	0	0	0	0	0	183	0	-16	0		
1166106	Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	113	0	0	0	0	0	96	0	-17	0		
1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	312	1591200	0	0	0	0	279	1422900	-33	-168300		
1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	75	0	2	0	0	0	89	0	12	0		
1170102	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	136	0	0	31	0	-1	159	0	-7	0		
1170103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	12	0	0	0	0	0	10	0	-2	0		
1170104	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	106	0	0	0	0	0	133	0	27	0		
1170105	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	43	0	0	0	0	0	42	0	-1	0		
1170106	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	18	0	0	0	0	0	23	0	5	0		
1170107	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	14	0	0	0	0	0	13	0	-1	0		
1170108	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	475	0	0	0	0	0	509	0	34	0		
1170109	Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.	47	0	0	0	0	0	54	0	7	0		
1170110	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv	3	0	0	0	0	0	2	0	-1	0		
1170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek	54	0	0	0	0	0	59	0	5	0		
1170112	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0		
1170113	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
1170114	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek	32	0	0	0	0	0	15	0	-17	0		
1170115	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0		
1170122	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	1021	66365000	0	33	2145000	-1	-65000	1115	72475000	62	4030000	
1170123	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	43	860000	0	0	0	0	42	840000	-1	-20000		
1170124	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	18	360000	0	0	0	0	23	460000	5	100000		
1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1024	10240000	0	0	0	0	1048	10480000	24	240000		
1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2945	2945000	0	26	26000	-6	-6000	2931	2931000	-34	-34000	
ÖSSZESEN		253146	1205153436	-3	-531480	195	7225936	-30	-1402668	253847	1221354667	539	10909443

5/c. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)
13 Pest megye összesítő

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

M e g n e v e z é s	Tény adóerők. mut.szám felm.	Végleges aek. tény norm.	Végleges aek. mut.szám felm.
1. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	781251840	781251840	781251840
2. Iparúzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	437537573	437371984	437371984
3. Iparúzési adóerőképeség	6125526022	6123207776	6123207776
4. Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	27461	27461	27461
5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04	251512	251428	251428
6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	44373	44357	44373
7. Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05)	0	0	0
8. Kiegészítés (07x04)	0	0	0
9. Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2)	163351	163299	163275
10. Beszámítási korlát	886747102	898248198	886747102
11. Beszámítás	886747102	898248198	886747102
12. 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-886747102	-886747102	-886747102
13. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	11501096	0
14. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0

5/d számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

46 Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása forint

	2009-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010- ben tényleg. felhasznált	Eltérés (fel nem használt)	
5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbk	54567	54567	0	
5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbk	28653	28653	0	
ÖSSZESEN		83220	83220	0

5/e. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

47 Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat	maradványainak elszámolása		ezer ft
	2009-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010-ben tényleg felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalag felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	2277	2277	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	375	375	0
20. Bölcsődék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz.	0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés	0	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
24. Új Tudás-Műveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése	0	0	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0
26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán	0	0	0
27. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
28. Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához	0	0	0
29. A szegregált lakókönyezet felszámolásának támogatása	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	0	0	0
31. Egyéb	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	2652	2652	0
33. Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám.	0	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
35. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34)	0	0	0
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
37. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj.	0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	0	0	0
42. Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+42)	0	0	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0
46. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	52007
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	45534
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	45534
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	31071
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	31071
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	66470

7/a. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

58 Követelések állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és előző évek	Átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés Összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	194122	42844	20489	-41595	-2038	213822	0	47293	2212	148078	16239	164317
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	34186	61565	7621	-72382	-202	30788	0	11560	6562	11809	857	12666
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	49180	0	678455	-30014	-29048	668573	-111	18558	527325	608	121971	122579
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	244855	-140916	10455187	146316	-111633	10593809	-854106	125335	9334074	124920	155374	280294
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	25948	-6625	506462	22987	-14770	533902	-8996	28533	462787	13677	19909	33586
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	159850	-105482	9798028	62632	-63167	9851861	-843452	67653	8798832	49347	92577	141924
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	22914	0	15000	0	0	37914	0	14345	0	8569	15000	23569
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	109208	-105629	3383	102361	2240	111563	0	3579	0	102361	5623	107984
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	654465	-142136	11180135	104686	-140681	11656469	-854217	220670	9870173	396345	315064	711409

7/b. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

59 Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és előző évek	Átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	száró állománya tárgyévi	Összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	3647142	366519	875953	146820	0	5036434	0	367075	0	3793406	875953	4669359
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	3646586	326519	875953	146820	0	4995878	0	326519	0	3793406	875953	4669359
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	556	40000	0	0	0	40556	0	40556	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	3477727	-1158744	6979228	265346	0	9563557	132	2162285	6327330	422044	652030	1074074
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - éhből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	2143847	0	5687977	0	0	7831824	132	2140423	5357150	3424	330959	334383
13. - beruházással kapcsolatos szállítók	1998699	0	2884538	0	0	4883237	0	1998699	2655764	0	228774	228774
14. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	13808	0	0	459885	0	13808	439167	0	6910	6910
15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3497	0	88064	0	0	91561	0	3497	84954	0	3110	3110
16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	127843	0	2269298	0	0	2397141	132	124419	2177265	3424	92165	95589
17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1333880	-1158744	1291251	265346	0	1731733	0	21862	970180	418620	321071	739691
18. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	171	0	315	-47	0	439	0	5	233	119	82	201
21. - helyi adó túlfizetés miatt	953714	-792225	1168572	-51468	0	1278593	0	21343	967921	88678	200651	289329
22. - nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	112695	0	0	112695	0	0	0	0	112695	112695
24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - mük.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	326519	-326519	0	327505	0	327505	0	0	0	327505	0	327505
31. - mük.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	9669	-10644	0	12501	0	514	2026	2318	7643	9961
34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	13476	-13476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kötelezettségek összesen (01+08)	7124869	-792225	7855181	412166	0	1459991	132	2529360	6327330	4215450	1527983	5743433

8. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

57 Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	765574	23968	360	0	765706	24328
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	191255	0	1910	0	159905	1910
5. Tartósan adott kölcsönök	198602	4480	3812	2856	169753	5436
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	56964	22778	10562	117	45889	33223
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1212395	51226	16644	2973	1141253	64897
8. Készletek	1062	0	0	0	1145	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	24767	1974	453	1974	122990	453
10. Adósok	590080	318838	309771	318838	590107	309771
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	589969	318838	309771	318838	590065	309771
12. Rövid lejáratú kölcsönök	26570	3656	0	0	27225	3656
13. Egyéb követelések	109208	0	0	0	107984	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	751687	324468	310224	320812	849451	313880
17. Eszközök összesen (07+16)	1964082	375694	326868	323785	1990704	378777

9. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

44 Az adósságállomány évenkénti alakulása

ezer ft

Megnevezés	Adósságállomány 1.évben	törlesztő 2.évben	részlete 3.évben	a 4.évben	tárgyév 5.évben	követő 6. és ezt köv.években	Éven túli hosszú lejár. köt. összesen	Összesen
1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	192705	189447	268937	367073	389414	726170	1941041	2133746
17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20)	134800	134800	134800	134800	134800	2189118	2728318	2863118
18. ebből: euróban felvett hitel	24800	24800	24800	24800	24800	227151	326351	351151
19. ebből: svájci frankban felvett hitel	110000	110000	110000	110000	110000	1961967	2401967	2511967
20. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24. ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. ebből: euróban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29. ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30. ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl. (01+06+11+16+21+26)	192705	189447	268937	367073	389414	726170	1941041	2133746
32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27)	134800	134800	134800	134800	134800	2189118	2728318	2863118
33. -euróban fennálló köt.-k évi tör.l.rész. (03+08+13+18+23+28)	24800	24800	24800	24800	24800	227151	326351	351151
34. -svájci frankban fá.köt.k évi tör.l.rész (04+09+14+19+24+29)	110000	110000	110000	110000	110000	1961967	2401967	2511967
35. -egyb devizában fá.köt.k évi tör.l.rész (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

13 Pest megye összesítő

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													ezer ft							
Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyvévi köt.váll. Nyitó állom.	Pénzforg.nélk Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Tárgyvévi előir. Tárgyvévi köt.váll.	terhére váll. Következő évi köt.váll.	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	penzügyi Tárgyvévi	teljesítése Tárgyvévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	tárgy évi	Korrektciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat						
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	5796760	2988666	0	0	1795293	117434	0	0	2305992	1790177	4096169	682674	122550	-300540	594827					
2. 2. Felújítás	537788	157967	0	0	231761	51265	0	0	135636	231761	367397	22331	51265	-48000	48795					
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1500873	510429	0	0	386046	129108	0	0	334178	384766	718944	176251	130388	-87216	388074					
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	7835421	3657062	0	0	2413100	297807	0	0	2775806	2406704	5182510	881256	304203	-435756	1031696					
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	55750	2300	0	0	18189	7400	0	800	18189	18989	1500	7400	0	0	27861					
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	15000	0	0	0	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0					
11. 3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	93266	0	0	0	90363	5376	0	0	90363	90363	0	5376	3874	1401						
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13. 3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	130987	22787	0	0	107771	429	0	0	107771	107771	22787	429	0	0	0					
14. 3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	224253	22787	0	0	198134	5805	0	0	198134	198134	22787	5805	3874	1401						
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	100133	0	0	0	100133	0	0	0	100133	100133	0	0	0	0	0					
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztadás	988453	8168	-92	0	899637	51441	0	6952	899637	906589	1124	51441	0	0	29299					
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszköztadás	1975823	716767	0	0	202793	224748	0	634017	202793	836810	82750	224748	0	0	831515					
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18)	2964276	724935	-92	0	1102430	276189	0	640969	1102430	1743399	83874	276189	0	0	860814					
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	397167	7426	0	0	347700	3037	0	7426	347700	355126	0	3037	0	0	39004					
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106103	172	0	0	99737	37	0	172	99737	99909	0	37	0	0	6157					
22. Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)	3862682	757620	-92	0	1881323	292468	0	649367	1881323	2530690	108161	292468	3874	935237						
23. 1. Személyi juttatások	4058477	40104	0	0	3911591	40377	0	40104	3909735	3949839	0	42233	-758	65647						
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	983394	10397	0	0	933548	37384	0	10397	933047	943444	0	37885	0	2065						
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5368932	468132	-13935	0	4010516	576461	0	438755	4009493	4448248	15442	577484	-16497	311261						
26. Működési kiadások (23+...+25)	10410803	518633	-13935	0	8855655	654222	0	489256	8852275	9341531	15442	657602	-17255	378973						
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	326519	0	0	0	326519	0	0	0	326519	326519	0	0	0	0	0					
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	326519	0	0	0	326519	0	0	0	326519	326519	0	0	0	0	0					
30. 1. Tartós részesedések vásárlása	132	0	0	0	132	0	0	0	132	132	0	0	0	0	0					
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	132	0	0	0	132	0	0	0	132	132	0	0	0	0	0					
33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	22435557	4933315	-14027	0	13476729	1244497	0	3914429	13466953	17381382	1004859	1254273	-449137	2345906						

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege a -16.717 eFt auditálási eltéréssel együtt 42.300.580 eFt, a tartalékok összege 3.064.114 eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzügyi kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2010. évi bevételek összege 18.956.420 eFt, a kiadások összege 17.444.407 eFt – áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban 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 beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendeltetésszerű és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját is társaságunk könyvvizsgálta, amelynek alapján 2010. április 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot (véleményt) bocsátottunk ki.

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

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatelemzésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.


A mérlegben a tartós tőke és a tőkeváltozások összege nem felel meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésének, amely szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásul szolgáló, 2010. január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Az előbbiek miatti 2.994.669 eFt auditálási eltérés a tartós tőkét növeli és a tőkeváltozásokat ugyancsak csökkenti.


Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről a tartós tőke és a tőkeváltozások kivételével megbízható és valós képet ad.

Kaposvár, 2011. április 14.


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


 Szita László
 kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 001504

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

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

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
 az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
 rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük **Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról** szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a **teljesített bevételek összege 19.109.381 eFt, a teljesített kiadások összege 17.381.382 eFt.** A zárszámadási rendeletervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendeletervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint **Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról** szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotáásra alkalmas.

Kaposvár, 2011. április 14.



Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Kaposvár, Kereszt u. 1.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619



Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 001504

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

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

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

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2010. évi zárszám-
adási rendeletervezet vizsgálatához**

2011. április 14.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2010. évi zárszámadási rendelettervezet vizsgálatához

A Budaörs Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadási rendelettervezetét és az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgáltuk.

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

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

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

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

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT JOGI ALAPJA

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

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

II. A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési beszámoló a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- a költségvetési beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- a zárszámadási rendeletervezet az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat saját rendeletei előírásainak megfelel-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az ingatlankataszter adatai és a vagyonkimutatás adatai a költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak-e
- a beszámoló adatai leltárral alátámasztottak-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek hogyan érvényesültek.

A beszámoló könyvvizsgálata során:

- vizsgáltuk az Önkormányzatnak a 2010. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- rendszervizsgálatokat végeztünk (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük a zárlati munkákat és ezen belül kiemelten a leltározást és a leltár elkészítését,
- felülvizsgáltuk a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált), egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradványkimutatást,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást
- ellenőriztük az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül

- az 1. sz. Általános Iskola,
- a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola,
- a GESZ,
- a Budaörsi Játékszín

beszámolóját a helyszínen felülvizsgáltuk.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásához az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi és a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is.

Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze:

III. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata

A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát a Polgármesteri Hivatalban és a kiválasztott intézményeknél a helyszíni ellenőrzés során felülvizsgáltuk.

A felülvizsgálat során ellenőriztük

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

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények a feladataikat meghatározó alapító okirattal rendelkeznek. Az alapító okiratok módosítása év közben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli politikát elkészítették. A számviteli politika mellett elkészítették továbbá

- a számlarendet,
- a leltárkészítési és leltározási szabályzatot,
- a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát
- a pénzkezelési szabályzatot.
- az ügyrendet,
- az önköltségszámítási szabályzatot,

Az előbbi szabályzatok karbantartását a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően elvégezték. Összességében a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső szabályzatok lefedik a gazdálkodás teljes területét, aktuálisak, részletesek.

A Polgármesteri Hivatalban a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét külön szabályzatban határozták meg.

A pénzgazdálkodási feladatokat, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet szűrőpróbaszerűen felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a kiadások teljesítéséhez kapcsolódóan kiállított utalványrendelet a jogszabályi előírásoknak megfelel, mivel tartalmazza

- az utalvány megnevezést,
- a költségvetési évet,
- a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának számát,
- a kifizetés időpontját, módját, összegét,
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát, megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést.

A bizonylatok szűrőpróbaszerű átvizsgálása során megállapítottuk, hogy a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás és ellenjegyzés során az Ámr-ben előírt tartalmi és formai követelményeket betartották.

A Polgármesteri Hivatalban a pénztárba befizetett bevételeket és a pénztárból teljesített kiadásokat számítógépes programmal előállított bizonylatokkal alátámasztották, pénztári befizetésekhez a bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekhez a kiadási pénztárbizonylatokat alkalmazták. Az elektronikus úton előállított utalványrendeletet a bizonylatokhoz csatolták, azokat az utalványozó, érvényesítő és ellenjegyző aláírták. A szakmai teljesítésigazolás az alapbizonylatokon megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalban egymásra épülve, egymást kiegészítve működik a belső ellenőrzési rendszer (vezetői, munkafolyamatba épített és függetlenített) valamennyi eleme. A Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvvvel rendelkezik.

Összességében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a gazdálkodás szabályozottsága és gyakorlata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak lényegében megfelelt.

2. Az év végi zárlati feladatok ellenőrzése

A Polgármesteri Hivatalban és a vizsgált intézményekben a mérlegkészítés időszakában az eszközöket és forrásokat 2010. december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel leltározták.

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

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

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott kulcsokkal negyedévente időarányosan, a tényleges használatnak megfelelően elszámolták. A földterületek és a telkek bruttó értéke után értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök a befektetett pénzügyi eszközök piaci értékre történő felértékelésével a számviteli politika szerint nem éltek.

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

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

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

3. Az éves beszámoló felülvizsgálata

3.1. A mérleg felülvizsgálata

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények mérleg adatait összevontan tartalmazó mérlegben az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a számviteli szabályok szerint nettó értékben szerepelnek.

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

A készleteket a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagok képezik, amely az intézmények mérlegében szerepel, mivel a Polgármesteri Hivatalban a vásárolt anyagokat azonnali felhasználásokat számolják el.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 156.320 eFt állományából 86.897 eFt vagyoni értékű jogok és 69.423 eFt szellemi termékek állománya.

A **vagyoni értékű jogok állományából** a Polgármesteri Hivatal mérlegében 75.369 eFt, az intézmények mérlegében 11.528 eFt található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a vagyoni értékű jogokat a vásárolt számítógép programok jelentik.

A szellemi termékek állományából 56.802 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 12.621 eFt az intézmények mérlegében szerepel.

A **szellemi termékeket** a Polgármesteri Hivatal mérlegében a honlap fejlesztés, a településszerkezeti terv módosítása, városi, elővárosi közlekedés fejlesztése, tanulmánytervek, stb. képezik. A szellemi termékek besorolását felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok között több olyan terv is szerepel, amely valamely beruházáshoz kapcsolódik, ezért ezeket a terveket az aktiválásig a beruházások között kellene állományba venni (például: 24 tantermes iskolában képzőművészeti alkotás terve, térfigyelő rendszer kiépítési terve, intézményi felújítások II. ütemű terve). Az előbbieket alapján 2011-ben javasoljuk a felülvizsgálatukat. A 2010. évi beszámoló minősítését nem érintik, mivel nem jelentős hibának minősülnek.

A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó érték 145.329 eFt, az összes 493.050 eFt bruttó érték 29,5 %-a. Az elhasználódási szint 68,3 %, amely az előző évben 62,6 % volt.

A **tárgyi eszközök** 29.064.755 eFt állományából 27.432.906 eFt-ot az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 653.807 eFt a **gépek, berendezések és felszerelések**, 29.194 eFt a **járművek** és 946.848 eFt a **beruházások és felújítások állománya**, amely az előző évben 4.138.869 eFt volt.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állományából 20.597.421 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 6.835.485 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. A 2010. évi állomány az előző évhez viszonyítva a beruházások és a felújítások aktiválásából adódóan 2.840.834 eFt-tal nőtt. A növekedés az előző évben 2.306.275 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 33.545 eFt, amely a gázhálózat fejlesztési hozzájárulást, a bérleti jogot, a szennyvízcsatorna fejlesztési hozzájárulást, a szennyvízcsatorna szolgalmi jogot, stb. jelenti.

A beszámoló felülvizsgálatakor ellenőriztük az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24. Kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottakat, amely szerint az ingatlanok könyv szerint bruttó értéke és az ingatlankataszterben lévő ingatlanok bruttó értéke megegyezik.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 22.012 eFt, az összes bruttó érték 29.851.066 eFt. Az elhasználódási szint 8,1 %, az előző évben 7,5 % volt.

A **gépek, berendezések és felszerelések** állományából 250.844 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 402.963 eFt az intézmények mérlegében szerepel. A GESz mérlegében felülvizsgálva a gépek, berendezések és felszerelések állományát 16.717 eFt-tal csökkentő auditálási eltérést állapítottunk meg.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a gépek, berendezések állományából 42.741 eFt a számítástechnikai eszközök, 104.747 eFt az egyéb gépek, berendezések és felszerelések és 103.356 eFt a képzőművészeti alkotások állománya.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 612.359 eFt, az 1.740.967 eFt összes bruttó érték 35,2 %-a. Az elhasználódási szint 62,4 %.

A **járművek** állományából 14.406 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 14.788 eFt az intézmények mérlege tartalmaz.

A teljesen „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 20.658 eFt, a 92.707 eFt összes bruttó érték 22,3 %-a. Az elhasználódási szint 68,5 %, az előző évben 53,3 % volt.

A folyamatban lévő, üzembe nem helyezett 948.848 eFt **beruházásokat, felújításokat** a Polgármesteri Hivatal mérlege (4. sz. melléklet) tartalmazza. A folyamatban lévő beruházások, felújítások állománya az előző évhez viszonyítva 3.190.021 eFt-tal csökkent. A beruházásokra adott előlegek összege „0” eFt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 1.076.356 eFt állományából – amelyek a Polgármesteri Hivatal mérlegében találhatók – a 741.378 eFt a **tartós részesedések**, 157.995 eFt a **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok**, 164.317 eFt a **tartósan adott kölcsönök** és 12.666 eFt az **egyéb hosszú lejáratú követelések** állománya.

A **tartós részesedéseket** a következő részvények és tulajdoni részesedések, üzletrészek képezik:

eFt-ban

Társaság neve	Mérlegben lévő állomány	Felülvizsgált állomány
AMFORA Kereskedelmi Zrt.	13.970	13.970
Fővárosi Vízművek Zrt.	337.610	337.610
ÚTVASÚT Rt. (felszámolás alatt)	-	-
Budaörsi teniszcentrum Zrt.	10	10
TÖRS Csatornamű Kft.	1.530	1.530
BTG Kft.	242.220	242.220
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	139
Budaörsi Termál Kft.	145.499	145.499
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400	400
Összesen:	741.378	741.378

A részvényeket, a tulajdoni részesedéseket, üzletrészeket a társaságok 2009. évi beszámolójában lévő saját tőke és jegyzett tőke aránya szerint értékelték. Az értékelés során a Budaörsi Termál Kft-nél 360 eFt értékvesztést számoltak el. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-nél 2010. novemberében az önkormányzat 132 eFt összegben alaptőke kiegészítést hajtott végre, ezért értékvesztést nem kellett elszámolni.

Az ÚTVASÚT Rt. végelszámolása továbbra is folyamatban van. A többi részvény, tulajdoni részesedés, üzletrész értéke után értékvesztést nem kellett elszámolni. Az értékeléseket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azokat a számviteli szabályok szerint végezték el, ezért észrevételt nem teszünk.

A tartós **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** éven túli államkötvények. Az államkötvények kockázat nélküli értékpapírok, ezért bekerülési értékük után értékvesztést nem kellett elszámolni.

A **tartósan adott kölcsönök** 164.317 eFt állománya a következőkből adódik:

Termál Kft. kölcsöne	350 eFt
Munkáltatói kölcsön	71.063 eFt
BTG Kft. tagi kölcsön	1.000 eFt
Lakásépítési támogatás	89.091 eFt
MOL Nyrt. részére kölcsön a Budatétény gázátadó állomásra	<u>2.813 eFt</u>
Összesen:	164.317 eFt

A **tartósan adott kölcsönök** állománya a 2011. évi törlesztést nem tartalmazza.

A tartósan adott kölcsönöket értékelve a 76.499 eFt munkáltatói kölcsönre 8.292 eFt értékvesztést és 2.856 eFt értékvesztés visszafizest számoltak el. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

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

Telekeladásból származó követelés	4.738 eFt
Lakásvásárlásból származó követelés	3.678 eFt
Vízi közmű törlesztésből származó követelés	4.250 eFt
Összesen:	12.666 eFt

Az egyéb hosszú lejáratú követeléseket értékelték. Az értékelést felülvizsgálva, azt elfogadjuk. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya a 2011. évi törlesztést nem tartalmazza.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonkezelésbe adott eszközök** leltárral egyező 8.253.263 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlegében 8.174.299 eFt az üzemeltetésre átadott eszközök és 78.964 eFt a vagyonkezelésbe adott eszközök állománya. Az eszközök bruttó értéke után az eszközök jellegének megfelelő értékcsökkenési leírást elszámolták.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökből az immateriális javak állománya 4.118 eFt, az építményeké 2.116.318 eFt, az épületeké 5.985.486 eFt, az egyéb gépek, berendezéseké 66.022 eFt és a járműveké 2.355 eFt.

A teljesen „0”-ra leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke 176.059 eFt. Az átadott eszközök elhasználódási szintje 12,0 %, jónak értékelhető. Az előző évben 16,9 % volt.

A **készletek** 1.145 eFt állományát az intézmények mérlegében, a raktárban lévő új, még fel nem használt anyagok képezik.

A **követelések** 534.426 eFt állományából 122.537 eFt a **vevők** mérlegsoron, 280.336 eFt az **adósok** mérlegsoron, 23.569 eFt a rövid lejáratú kölcsönök mérlegsoron és 107.984 eFt az **egyéb követelések** mérlegsoron szerepel.

A **vevő** követelésből 115.888 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 6.649 eFt az intézmények mérlegében található.

A Polgármesteri Hivatalban a bruttó 116.342 eFt vevő követelésből a számviteli politika szerint 1.420 eFt értékvesztést és 966 eFt értékvesztés visszaírást számoltak el. Az értékvesztés elszámolást felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **adósok** 280.336 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 280.294 eFt-ot, az intézmények mérlege 42 eFt-ot tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal mérlegében az adósok állományát a 242.071 eFt helyi adó és gépjárműadó hátralék és a bírságokból, az eljárási költségekből adódó 38.223 eFt hátralék teszi ki.

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

ezer Ft

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
Építményadó	58 390	26 793	31 597
Telekadó	18 915	7 089	11 826
Iparüzési adó	226 657	128 155	98 502
Gépjárműadó	77 468	43 883	33 585
Késedelmi pótlék	119 021	71 002	48 019
Bírság	30 891	16 438	14 453
Egyéb bevételek	12 289	9 177	3 112
Talajterhelési díj	996	330	666
Államigazgatási illeték	452	141	311
Összesen	545 079	303 008	242 071

A helyi adó és gépjárműadó értékelésekor az 545.079 eFt bruttó hátralékból az adó zárási összesítő alapján a csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazva összesen 303.008 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolása azonban nem jelenti a hátralék elengedését, mivel azt a mérlegben a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében kell elszámolni. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azt elfogadjuk.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **rövid lejáratú kölcsönök** 23.569 eFt állományát a leltárral egyezően a Budaörsi Termál Kft-nak nyújtott 914 eFt kölcsön, a Budaörsi Tanodának nyújtott 7.655 eFt kölcsön és a Kisújfalu Önkormányzatnak nyújtott 15.000 eFt kölcsön jelenti.

Az **egyéb követelések** a Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő állománya 107.984 eFt. Az egyéb követeléseket a tartósan adott kölcsönök 45.845 eFt 2011. évi törlesztése és az egyéb hosszú lejáratú követelések 62.139 eFt 2011. évi törlesztése képezi.

A **pénzeszközök** 2.998.263 eFt állományából 1.183 eFt-ot a **pénztárak** mérleg sor, 2.928.343 eFt-ot a **költségvetési fizetési számlák** mérleg sor és 68.737 eFt-ot az **idegen pénzeszközök** mérleg sor tartalmaz. A pénzeszközök állományából 2.948.406 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 49.857 eFt az intézmények mérlegében található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a költségvetési fizetési számlák egyenlege 2.879.629 eFt, a pénztárak egyenlege 40 eFt, az idegen pénzeszközök egyenlege 68.737 eFt.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** 232.769 eFt állományából 110.294 eFt **függő elszámolások** állománya, 122.475 eFt az **átfutó elszámolásoké**. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományából 224.414 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 8.355 eFt az intézmények mérlegében található.

A mérleg forrás oldalán a 33.342.832 eFt **saját tőke** állományát a 25.480.335 eFt **tartós tőke** és a 7.862.497 eFt **tőkeváltozások** állománya képezi.

A mérlegben a 25.480.335 eFt **tartós tőkét** az 50.723 eFt **kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje** és a 25.429.612 eFt **saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje** képezi. A számviteli szabályok szerint a kezelésbe vett eszközök tartós tőkéjét csak a központi költségvetési szervek alkalmazhatják, az önkormányzatok nem. Ezért az 50.723 eFt kezelésbe vett eszközök tartós tőkéjét át kell vezetni a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje állományába.

A **tartós tőke** 25.480.335 eFt állománya azonban nem felel meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésének, amely szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010 január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét, mivel a 680.805 eFt előző évi induló tőke és a 27.794.199 eFt előző évi tőkeváltozások összege 28.457.004 eFt. A 28.457.004 eFt és a 25.480.335 eFt különbségeként jelentkező 2.994.669 eFt auditálási eltérést jelent, amely a tartós tőkét növeli, a tőkeváltozásokat ugyanekkora összeggel csökkenti.

A mérlegben a 7.862.497 eFt **tőkeváltozások** állományát a kezelésbe vett eszközök 2.120.201 eFt tőkeváltozása és a saját tulajdonban lévő eszközök 5.742.296 eFt tőkeváltozása képezi. A számviteli szabályok szerinti kezelésbe vett eszközök tőkeváltozását is csak a központi költségvetési szervek alkalmazhatják, az önkormányzatok nem. Ezért a 2.120.201 eFt kezelésbe vett eszközök tőkeváltozását auditálási eltérésként át kell vezetni a saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása állományába, amelynek következtében a saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 7.862.497 eFt-ra módosul. A 7.862.497 eFt saját tulajdonban lévő tőkeváltozások állományát csökkenti és a tartós tőkét növeli a

2.994.669 eFt auditálási eltérés. Az előbbieket következtében a tartós tőke állománya 28.475.004 eFt-ra, a tőkeváltozások állománya 4.867.828 eFt-ra módosul. A saját tőke 34.342.832 eFt állománya összeségében nem változik, a szerkezete azonban az auditálási eltérések következtében lényegesen módosul.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a tartós tőkét és a tőkeváltozásokat érintő auditálási eltérések az alábbi intézmények mérlegében fordulnak elő:

	2010. évi beszámolóban	Könyvvizsgálat szerint	Auditálási eltérés
<u>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</u>			
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	50 723	0	-50 723
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	0	538 553	538 553
<i>Tartós tőke</i>	<i>50 723</i>	<i>538 553</i>	<i>487 830</i>
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	531 948	44 118	-487 830
<i>Tőkeváltozások</i>	<i>531 948</i>	<i>44 118</i>	<i>-487 830</i>
Saját tőke összesen	582 671	582 671	0
<u>Budaörsi Játékszín</u>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	0	2 491	2 491
<i>Tartós tőke</i>	<i>0</i>	<i>2 491</i>	<i>2 491</i>
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	2 531	40	-2 491
<i>Tőkeváltozások</i>	<i>2 531</i>	<i>40</i>	<i>-2 491</i>
Saját tőke összesen	2 531	2 531	0
<u>GESZ</u>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	59 609	2 080 081	2 020 472
<i>Tartós tőke</i>	<i>59 609</i>	<i>2 080 081</i>	<i>2 020 472</i>
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	2 120 201	0	-2 120 201
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	152 489	114 977	-37 512
<i>Tőkeváltozások</i>	<i>2 135 449</i>	<i>114 977</i>	<i>-2 020 472</i>
Saját tőke összesen	2 195 058	2 195 058	0
<u>Herman ottó Általános Iskola</u>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	23 183	507 059	483 876
<i>Tartós tőke</i>	<i>23 183</i>	<i>507 059</i>	<i>483 876</i>
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	482 215	-1 661	-483 876
<i>Tőkeváltozások</i>	<i>482 215</i>	<i>-1 661</i>	<i>-483 876</i>
Saját tőke összesen	505 398	505 398	0
Mindösszesen Tartós tőke	133 515	3 128 184	2 994 669
Mindösszesen Tőkeváltozások	3 152 143	157 474	-2 994 669

A tőkeváltozásokat csökkenti továbbá a GESZ-nél megállapított, a gépeket, berendezéseket és felszereléseket érintő 16.717 eFt auditálási eltérés.

A **költségvetési tartalékok** 3.064.114 eFt állományából 1.613.538 eFt-ot a tárgyévi költségvetési tartalék és az 1.450.576 eFt-ot a költségvetési pénzmaradvány állománya.

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

A **hosszú lejáratú kötelezettségek 4.669.359 eFt** állományát a Polgármesteri Hivatal mérlegében beruházási és fejlesztési hitelek állománya képezi. A beruházási és fejlesztési hitelből 1.024.100 eFt a városháza bővítési hitel, 18.647 eFt a megszűnt vízi közmű társulati hitel, 2.728.317 eFt a K&H Banktól felvett beruházási, fejlesztési hitel, 22.341 eFt a Hegyalja úti ivóvíz, szennyvíz hitel és 875.954 eFt az infrastruktúra fejlesztési hitel. A K&H Banktól felvett Euro és CHF alapú hitel értékelését elvégezték, amelynek következtében 474.325 eFt nem realizált árfolyamvesztéséget számoltak el. Az értékelést felülvizsgáltuk, az a számviteli előírásoknak megfelel, ezért észrevételt nem teszünk.

Az **egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya „0” eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségnek minősülő 334.383 eFt **szállítói kötelezettségből** 283.271 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 51.112 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmazza.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 739.691 eFt állománya a Polgármesteri Hivatal mérlegében szerepel.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** állományából 327.505 eFt a beruházási és fejlesztési hitel 2011. évi törlesztése, 289.329 eFt a helyi adó túlfizetése, 9.961 eFt a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség, 201 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség és 112.695 eFt a támogatási program előlege miatti fizetési kötelezettség.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 166.918 eFt állományából a **függő elszámolások** állománya 3.439 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 94.742 eFt és a **költségvetésen kívüli passzív elszámolások** állománya 68.737 eFt.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét a GESz-nél megállapított, a gépeket, berendezéseket és felszereléseket érintő 16.717 eFt auditálási eltérés csökkenti, ezáltal a mérlegben lévő 42.317.297 eFt **főösszeg 42.300.580 eFt-ra** módosul.

A forrás oldalon a tartós tőkét növelő és a tőkeváltozásokat csökkentő auditálási eltérés 2.994.669 eFt.

3.2. Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés vizsgálata

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

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

A költségvetési rendeletben megállapított kiemelt kiadási előirányzatok a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Teljesítés % -a
Személyi juttatások	3 779 634	4 058 477	3 949 839	97,3
Munkaadót terhelő járulékok	904 711	983 394	943 444	95,9
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 142 683	5 368 932	4 448 248	82,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 872	106 103	99 909	94,2
Felújítási kiadások	652 459	672 235	456 398	67,9
Felhalmozási kiadások	7 198 504	7 163 186	4 726 112	66,0

A költségvetés végrehajtása során a kiemelt kiadási előirányzatokat nem lépték túl.

3.3. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata

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

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.613.538 eFt, amelyet a 2.929.526 eFt záró pénzkészletből, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 134.588 eFt egyenlegéből és az előző évben képzett tartalékok 1.450.576 eFt maradványából állapították meg.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt növeli az állami hozzájárulások elszámolásából adódóan az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető 3.243 eFt, amelyből adódóan a módosított pénzmaradvány 1.616.781 eFt. A pénzmaradvány-kimutatást felülvizsgálva auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

IV.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATA

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott határidő, 2011. április 30. előtt terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

A rendelettervezet szerkezete, összetétele az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottaknak megfelel.

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

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a romló külső körülmények ellenére 2010. évben stabilnak minősíthető. Az önkormányzat és az intézmények év közben a fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, emellett jelentős beruházások is megvalósultak.

A költségvetés a saját bevételekből az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértéktű bevételekből, a kölcsönök visszatérüléséből a befektetési célú államkötvény beváltásából, az előző évi pénzmaradványból nem volt finanszírozható. A költségvetés egyensúlyát a 3.101.305 eFt módosított előirányzattal szemben igénybevett 875.953 eFt fejlesztési hitel biztosította. A működési célra hitelt nem terveztek és nem vettek igénybe, mivel a tényleges működési bevételek a tényleges működési kiadásokat 3.515.327 eFt-tal meghaladják. A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények működését biztosította.

A költségvetés végrehajtásából adódóan 1.613.538 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány képződött, amely az előző évben 6.210.317 eFt volt.

A **bevételek** pénzügyi teljesítési mutatója 83,21 %. A bevételeken belül a módosított előirányzatot nem érte el az intézményi működési bevételek 99,33 %-os, a sajátos működési bevételek 97,44 %-os, a támogatásértéktű bevételek 94,84 %-os, a tartósan adott kölcsönök visszatérülése 87,41 %-os, a finanszírozási bevételek 63,93 %-os teljesítése. A módosított előirányzattal megegyezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladta a központi költségvetésből kapott támogatások 100,0%-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 101,10 %-os, az előző évi kiegészítések, visszatérülések 248,86 %-os és az átvett pénzeszközök 100,43 %-os teljesítése.

A **kiadások** módosított előirányzathoz viszonyított felhasználása 75,69 %. A működési kiadások előirányzat-felhasználása 89,76 %. A működési kiadásokat képező személyi juttatások előirányzat fel-

használása 97,32 %, a munkaadókat terhelő járulékoké 95,94 %, a dologi kiadásoké 82,85 %, az ellátottak pénzbeni juttatásaié 94,16 %, a szociálpolitikai ellátásoké és egyéb juttatásoké 89,41 %.

A felhalmozási kiadások előirányzat-felhasználása 66,14 %. A támogatások, átadott pénzeszközök előirányzat-felhasználása 61,42 %.

Az előző évi pénzmaradvány átadás előirányzat felhasználása 100,00 %, a finanszírozási kiadások (adósságszolgálat) előirányzat felhasználása 100,00 %.

A tartalék módosított előirányzata 529.213 eFt.

Az önkormányzatnál a 2010. évben vagyonnövekedés volt tapasztalható, a befektetett eszközök állománya az előző évi állományhoz képest jelentősen, 3.361.323 eFt-tal nőtt.


A fizetőképességet kifejező likviditási gyorsráta értéke 2,79, amely az előző évben 2,03 volt. A likviditási gyorsráta értéke jónak értékelhető.


Az önkormányzat eladósodottságát kifejező mutató az előző évi 17,35 %-ról 13,97 %-ra csökkent.

Összegzés:

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

Kaposvár, 2011. április 14.


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


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001504

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

Kimutatás
az egyszerűsített mérleg felülvizgálatáról
2010. év

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	38 550 694	-16 717	38 533 977	D) Saját tőke	33 342 832	-16 717	33 326 115
I. Immateriális Javak	156 320		156 320	1. Tartós tőke	25 480 335	2 994 669	28 475 004
II. Tárgyi eszközök	29 064 755	-16 717	29 048 038	2. Tőkeváltozás	7 862 497	-3 011 386	4 851 111
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 076 356		1 076 356	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszk.	8 253 263		8 253 263	E) Tartalékok	3 064 114		3 064 114
B) Forgóeszközök	3 766 603		3 766 603	I. Költségvetési tartalékok	3 064 114		3 064 114
I. Készletek	1 145		1 145	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	534 426		534 426	F) Kötelezettségek	5 910 351		5 910 351
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	4 669 359		4 669 359
IV. Pénzeszközök	2 998 263		2 998 263	II. Rövid lej. kötelezettségek	1 074 074		1 074 074
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	232 769		232 769	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	166 918		166 918
Összesen	42 317 297	-16 717	42 300 580	Összesen	42 317 297	-16 717	42 300 580

Kimutatás
az egyszerűsített pénzmaradványról
2010. év

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	2 929 526		2 929 526
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		
3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	134 588		134 588
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 450 576		1 450 576
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1 613 538		1 613 538
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3 243		3 243
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1616781		
10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0
12. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	1 616 781		1 616 781
13. A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 258 462		1 258 462
15. - Szabad pénzmaradvány	358 319		358 319

2.sz. melléklet

Kimutatás
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről
2010. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	3 779 634	4 058 477	3 949 839
02	Munkaadókat terhelő járulékok	904 711	983 394	943 444
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 142 683	5 368 932	4 448 248
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	421 770	590 566	545 622
05	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadások	956 264	988 453	906 589
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	92 872	106 103	99 909
07	Felújítás	652 459	672 235	456 398
08	Felhalmozási kiadások	7 198 504	7 163 186	4 726 112
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	22 787	131 119	107 903
10	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás	1 681 297	1 975 823	836 810
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	66 500	70 400	33 639
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	350	350
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+12):	19 919 481	22 109 038	17 054 863
14	Hosszú lejáratú hitelek	326 519	326 519	326 519
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen(14+....+17):	326 519	326 519	326 519
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	20 246 000	22 435 557	17 381 382
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	999 249	529 213	0
21	Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	63 025
23	Kiadások összesen: (17+.....+22)	21 245 249	22 964 770	17 444 407
24	Intézményi működési bevételek	1 253 033	1 897 918	1 884 759
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 678 535	8 683 416	8 461 144
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	58 967	229 408	298 907
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	300	41 566	41 712
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	43 671	67 458	67 627
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	36 935	46 500	46 669
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	271 533	167 946	148 799
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	40 402	66 578	66 900
32	Támogatások, kiegészítések	1 356 071	1 584 755	1 584 755
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 356 071	1 584 755	1 584 755
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	52 462	51 256	49 564
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	23 000	23 000	15 345
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+.....+28+30+31+32+34+35)	11 777 974	12 813 301	12 619 512
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 149 976	3 101 305	875 953
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	31 350	31 350	31 350
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+....+40):	3 181 326	3 132 655	907 303
42	Pénzforgalmi bevételek: (36+41)	14 959 300	15 945 956	13 526 815
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 285 949	7 018 814	5 582 566
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-152 961
46	Bevételek összesen: (42+.....+45)	21 245 249	22 964 770	18 956 420
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20):	-2 854 807	-2 806 136	1 147 215
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	2 854 807	2 806 136	580 784
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21):	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-215 986

3. sz. melléklet

Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján

1.) Összetétel alakulása

	Előző év % 2009	Tárgyév % 2010	Összetétel változás
Eszközök			
Befektetett eszközök	82,1	91,1	+9,0
Immateriális javak	0,4	0,4	0,0
Tárgyi eszközök	68,3	68,7	+0,4
Befektetett pénzügyi eszközök	2,7	2,5	-0,2
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	10,8	19,5	+8,7
Forgóeszközök	17,9	8,9	-9,0
Készletek	0,0	0,0	0,0
Követelések	1,0	1,3	+0,3
Értékpapírok	0,0	0,0	0,0
Pénzeszközök	16,5	7,1	-9,4
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0,4	0,6	+0,2
<i>Eszközök összesen</i>	100,0	100,0	-
Források			
Saját tőke	66,5	78,8	+12,3
Tartós tőke	1,6	67,3	+65,7
Tőkeváltozások	64,9	11,5	-53,4
Értékelési tartalék	0,0	0,0	0,0
Tartalékok	16,2	7,2	-9,0
Költségvetési. tartalék	16,2	7,2	-9,0
Vállalkozási tartalék	0,0	0,0	0,0
Kötelezettségek	17,3	14,0	-3,3
Hosszú lejáratú kötelezettségek	8,5	11,0	+2,5
Rövid lejáratú kötelezettségek	8,1	2,5	-5,6
Egyéb passzív pü. elszámolások	0,7	0,4	-0,3
<i>Források összesen</i>	100,0	100,0	-

Mutató megnevezése	Előző év (2009)	Tárgyév (2010)	Változás
1.) Saját forrás aránya:			
$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$	82,65	86,03	+3,38
2.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén			
$\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$	100,63	94,44	-6,19
3.) Fizetőképesség mutatói év végén			
a.) likviditási gyorsráta			
$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,03	2,79	+0,76
b.) likviditási mutató			
$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,15	3,29	+1,14
4.) Eladósodottsági mutató			
$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	17,35	13,97	-3,38

**Befejezetlen beruházások állománya a Polgármesteri Hivatalban
2010. december 31-én**

<u>Főkönyvi szám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (Ft)</u>
127312	Illyés Gy.Gimn.akadályment.felvonó terv	648 000
127312	Zichy Major BUM épületre felmérési terv	5 281 250
127312	Fejlesztő Napközi akadálymentesítés terv	985 143
127312	1.sz.Pityang bölcsi bővítés 80 fh-el terv	219 876 591
127312	Ispánki ifj.tábor bővítés engedélyeztetése	858 500
127312	JMMK akadálymentesítés ép. eng. terv	2 142 743
127312	JMMK Nyugd.Háza udvari homlokzat csere terv	50 000
127312	Régészeti kiállítás akadályment. terv	855 643
127312	Gyermekjóléti szolg. akadálymentesítés	576 000
127312	Illyés Gy.Gimn. akadálymentesítés terv	1 986 142
127312	Kamaraerdei közösségi ház akadályment. terv	2 786 934
127312	7.sz.Zippel-Zappel óvoda akadályment.terv	2 793 072
127312	JMMK Lévai u.-i közösségi ház akadályment.terv	1 691 953
127312	Templom tér 17. helyi védett épület felúj.terv	5 250 000
127312	Hársfa u-i óvoda tervezés	22 917 450
127312	Illyés Gy.Gimn.tornacsarnok légtechnika,épületgépészeti terv	287 500
127312	3/A Kincskereső óvoda épületfelmérési terv	1 067 500
127312	Herman O. Iskola emeletráépítés tervdokumentáció	21 802 500
127312	5.sz.Kamaraerdei óvoda bővítés KMOP-2009-2010-3.3.3	2 994 894
127312	„Esély” Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.akadálymentesítés terv	97 143
127412	Névtelen u. ivóvíz terv	160 000
127412	Liliom u. út-járda vízelvez.terv	49 884 556
127412	Malomdűlői árok kiv.terv	720 000
127412	Kolozsvári u.járda,parkoló,kerékpárút terv	809 100
127412	Stefánia u. út és vízelvez. kiv.terv	3 843 400
127412	Hársfa u. közvil.hálózat terv	780 000
127412	Tátika u. árok vízelvez.terv	180 000
127412	Bóbita u. út-járda felúj.terv	708 600
127412	Tárogató u. árok rendezési terv	650 000
127412	Hársfa u. vízelvezeték és szennyvíz terv	3 570 600
127412	Hársfa u. 350 fm grav. Szennyv.csat.terv	420 000
127412	Odvashegyi árok rend. terv	3 525 000
127412	Kolozsvári u. átép.kapcs.közvil.terv	3 297 980
127412	Köhegyi utcák kiv.terv	2 376 000
127412	Vasút u. (Seregély cspontról Kamerd.körf.terv	7 846 900
127412	Sóvirág u. szennyvízelvez.vízjogi eng.	2 000
127412	Hóvirág u. vízelvezeték terv	310 200
127412	Virág u. vízelvezeték terv	360 000
127412	Boglárka u. vízelvezeték terv	277 200
127412	Stefánia u. közvilágítás terv	2 935 100
127412	Feltáró u.-Hársfa u.-Garibaldi u.által hat.ter. közmüenplán	1 404 000
127412	Kőhid u. ivóvíz meghossz. terv	372 500
127412	Tűzköhegyi mellékág rendezési terv	1 028 500
127412	100 férőhelyes óvoda autóm. öntözőrendszer terv	180 000
127412	491 és 490/1 hrsz ingatlanok szennyvíz bek.terv	156 000
127412	Odvashegy-Szálláshegy-Víg u.köztí szakasz út-közmű terv	1 981 850
127412	Köhegyi árok, Zengő-Hurok u. mellékágak	1 008 000
127412	Öszirozsa u. burkolat terv	1 174 200
127412	Kikelet u.csap.csat.Spanyolréti árokba betork.műtárgy terv	120 000
127412	Nefejeles-Ostör u.melletti útsatlakozás terv	72 000
127412	Fügefő-Orchidea-Tárogató u. kiv.terv	1 599 200
127412	Lakossági murványa környezetrend. terv	988 125
127412	Kecsekő u. útépítés terv	529 800
127412	Károly kir. úti csap.csat. áterv.	177 600
127412	Börsi mellékág MÁV kerszteződés szakasz terv	480 000
127412	Avar u-Avar köz T-Com kábelek biztonságahely.terv útép.miatt	612 000
127412	Hársfa u-i tó kialakítás döntéshozókészítés	984 000
127412	Muskátli u. csiki terület vízelvez.terv	382 800
127412	Névtelen u. csap.víz vízjogi eng.	72 000
127412	Frankhegyi árok Baross u.i hídjának átép.eng.elj.díj	100 000
127412	Hegyalja u. útépítés terv	8 645 000
127412	Árok u. közvilágítás terv	226 800
127412	Stefánia-Baross u. kereszteződés átervezése	18 153 770
127412	Garibaldi u. kitérőnyújtás terv	2 268 900
127412	Kötő u. földkábeles csatl. vez.létesítés terv	181 194
127412	Kismartoni u. II. szakasz út-vízelvez.terv	69 070 775
127412	Hársfa u. távközlési alépítmény terv	462 000
127412	Kismartoni u.-i szakasz ép.eng.elj.díj	94 200
127412	Kamaraerdei út közvil.terv	144 000
127412	Zombori u. 20 kV közvil. rekonstrukciós terv	37 200
127412	MÁV állomás mellett P+R parkoló vízelvez.vízjogi eng.	72 000
127412	Börsi mellékág MÁV hídpillér megerősítés terv	720 000
127412	Kőkapu u. vízelvez. rekonstrukciós terv	300 000
127412	MÁV állomás P+R parkoló terv	1 320 000
127412	Gyöngy u. páratlan oldal járdaép. terv	376 000
127412	Kovács u. páros oldal járdaépítés terv	964 000
127412	Kismartoni u. vízelvez. terv Beregsz.-Kamerd.u. között	684 000
127412	Nádas u. csapvíz elvez. vízjogi eng.	504 000

127412	Kökény u.- Naphegyi árok fedvényterv	96 000
127412	Naphegy-Zichy-Nefelejcs-Kossuth u.20 kv-os vezeték terv	2 293 025
127412	Őszibarack u. útép. eng. elj. díj	109 500
127412	Hársfa, Stefánia, Baross u. 20 kv-os hálózat terv	2 590 875
127412	Szépkilátó u. támfal eng. terv	1 836 700
127412	Clementis u. útfelúj. céde pály. díj	466 464
127412	Liliom u. T-com légkabel hálózat kivált. terv	1 932 000
127412	Csikó u.-Máriavölgy u. játszótér ép.-hez régészeti feltárás	3 240 000
127412	Kutyafuttató létesítése terv	468 000
127412	Kerekpárút KMOP pályázat	75 848 525
127412	Őszirózsa u. út-járda-csap.víz	22 412 266
127412	Őszirózsa u. közvil. hálózat átervezése	463 750
127412	Cserebogár u. közvil. hálózat átervezése	300 000
127412	Őszirózsa u. 2. szakasz ép.eng.díj	24 847 771
127412	Kovács u. közvil. átép.terv	255 000
127412	Csoka u. csapadékcsonna vízjogi eng.díj	684 500
127412	Nefelejcs köz útép. vízt., közvil. terv	1 062 500
127412	Csata u. vízvezeték rekonstr. terv	1 025 000
127412	Vasútdűlő út-közműép. tanulmányterv	1 843 750
127412	Kutyafuttató-kutyaiskola terv	387 500
127412	Kertész u. burkolatfelúj. terv	1 337 951
127412	Máriavölgy u. útburkolat felúj.terv	20 588 030
127412	Kismartoni u. közvil. átép. terv	383 750
127412	Tulipán, Szegfű u. közvil. átép. terv	200 000
127412	Kismartoni-Beregszászi -Zombori u.20 kv-os vez.terv	2 839 600
127412	Csata-Garibaldi-Petőfi u.20 kv-os hálózat kivált.terv	2 103 622
127412	Petőfi-Kisfaludy u. 20 kv-os vezeték földkabelbe hely.terv	3 542 725
127412	Lakótelep végáll.,Baross u. útép.eng.terv	7 974 351
127412	Meredek u. útép. eng.díj	37 800
127412	Széles u. útép. eng.díj	30 264 130
127412	Muskáti u. útép. eng.elj.díj	23 912 213
127412	Boglárka u. útép. eng.díj	29 035 788
127412	Feketesas u. útép. eng.díj	37 800
127412	Ibolya köz útép. eng. díj	37 800
127412	Szölő köz útép. eng. díj	37 800
127412	Csoka, Solyom, Varjú u. eng. díj	94 200
127412	Közparkok megújuló energiaforrás felhaszn. terv	712 500
127412	Vak Bottyán u. csap.víz eng. díj	49 436 961
127412	Kőhegy közvilágítás korsz. Átervezés	2 576 250
127412	Hegyalja u. légvezeték 20 kv-os kiváltás terv	1 400 000
127412	Járdaépítés tervek Temesvári, Otthon, Aradi, Tavasas u.	2 187 500
127412	Kolozsvári u. talajvízszint süllyesztésre terv	500 000
127412	24 Tant.Iskola szivárgó rendszer létesítése terv	1 875 000
127412	Hegyalja u. ivóvíz-hez kapcs. Csap köz terv	600 000
127412	Meredek u. csapadékvízeng.elj.díj	100 000
127412	Széles u. csapadékvíz eng.elj.díj	156 000
127412	Muskáti u. csapadékvíz terv	56 250
127412	Széles-Baross-Brezfeld u. 20 kv-os vezeték földkabelbe hely.terv	3 862 500
127412	Baross u.útép., parkolósáv terv	22 641 554
127412	Hóvirág u. járdaépítés hat.eng.díj	33 300
127412	Deák Ferenc u. utépítés	48 789 852
127412	Törökugrató sziklafal felülvizsgálat terv	6 437 500
127412	Deák F.u. csapadékvíz elvez.terv	1 390 500
127412	Kővirág, Őszirózsa u. közvilágítás terv	301 250
127412	Otthon köz járdaépítés hat.eng.díj	33 300
127412	Lévai u. közpark napelemes lámpatestek terv	700 000
127412	Csata, Törökbálinti,Pacsi u.20 kv-os vezeték földkabelbe hely.terv	2 772 025
127412	Névtelen u. utépítés eng.elj.díj	3 780
127412	Liliom u. szabadvezeték földkabelbe hely.terv	1 627 500
127412	M1-M7 autópálya mögötti utak közvil.terv	900 000
127412	Baross-Stefánia csont vízvezeték kivált. terv	745 000
127412	Károly Király-Baross, Petőfi-Baross csontok jelzőlámp.összehang.terv	969 188
127412	Baross-Petőfi csont gyalogátkelő terv	829 800
127412	Kőhegyi barlang állagmegóvására terv	1 447 500
127412	Kököröcsin u. út-járda-vízvezetés terv	1 180 890
127412	Méhecske u-i átrakóállomás körny.védelem engedélyeztetési elj. dok.	2 262 500
127412	Kőhegy déli oldal közvilágítás terv	650 000
127412	Kesjár Csaba ált.Isk.futópálya felúj.projekt előkészítő dok.	123 026
127412	Csapadékvíz elvezetés tanulmányterv KMOP-2010-3.3.1.	1 537 500
127412	Lévai-Baross u. között gyalogos átkelő kijelölés elj.díj	54 800
127412	Lakótelepi csapadékvíz csatorna átépítés terv	890 000
127412	Tűzkőhegyi árok rendezése terv	1 114 500
127412	Auchan szvíztelep felújítás I. ütem terv	1 050 000
127412	Kovács u. utépítés	14 398 096
127412	Víztorony u. szennyvízcsatorna átép.terv	260 000
127412	Naphegyi árok Alma u. feletti szakasz rendezése	1 115 800
127412	Forrás u. szennyvízcsatorna kivált.eng.elj.díj	308 000
127412	Szivárvány u. szennyvízcsatorna kiváltás eng.elj.díj	740 000
127412	Varjú, Jégmadár, Harkály u. csomópontok közvilágítás terv	475 000
127412	Kökény u.2. előtt közvilágítás terv	106 250
127412	Garibaldi u. szennyvízcsatorna terv	628 000
127412	„L”Ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlőszekrény csere terv	437 500
127412	Kőhíd u. szennyvízcsatorna kiváltás terv	292 000
127412	Ostor u. szennyvízcsatorna átépítése	8 135 964
127412	Felsősor u. szennyvízcsatorna átépítés terv	160 000
Összesen:		948 847 530

TÁJÉKOZTATÓK

Megye: Pest megyeÖnkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás **neve:**Budaörs Város Önkormányzata**ADATLAP**

**a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik
2010. december 31-ei számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)**

KSH kódja:

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Együtt
		1	2	(1+2)
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	2.099.281	48.714	2.147.995
2	Éven túli betétek	0	0	0
3	Éven belüli betétek	780.000	0	780.000
4	Adóbeszedési számlák	348	0	348
5	Ö s s z e s e n (1+2+3+4)	2.879.629	48.714	2.928.343
6	Célhitel	4.996.864	0	4.996.864
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	0	0	0
8	Hitelek összesen: (6+7)	4.996.864	0	4.996.864

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 000	1 349	67,45%
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	660	50	7,58%
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	774	650	83,98%
4.	Bűtorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	4 921	3 706	75,31%
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	545	449	82,39%
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	495	49,50%
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	156 284	11 236	7,19%
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 049	1 049	975	92,95%
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	13	2,60%
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	30 000	31 036	21 214	68,35%
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200	200	22	11,00%
12.	Egyéb dologi kiadások és álláshirdetések	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	4 684	3 533	75,43%
13.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	9 000	9 348	7 551	80,78%
14.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	4 000	4 065	3 269	80,42%
15.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	6 000	3 635	3 360	92,43%
16.	Papír, boríték, leporcello beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000	12 296	10 657	86,67%
17.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 800	2 800	1 746	62,36%
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 050	2 021	98,59%
19.	Foglalkozássegítségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316	1 316	1 316	100,00%
20.	Választással kapcsolatos feladatok központi forrás	Polgármesteri Hivatal	0	2 295	2 295	100,00%
21.	Országgyűlési képv. választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	13 000	4 085	833	20,39%
22.	Önkormányzati képv. választás központi rész működés	Polgármesteri Hivatal	0	1 721	1 721	0,00%
23.	Önkormányzati képv. választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	12 000	2 871	1 678	58,45%
24.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választási feladatok központi forrás	Polgármesteri Hivatal	0	1 048	1 048	100,00%
25.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	0	19	19	0,00%
26.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	60 000	79 569	72 056	90,56%
27.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	35 000	24 909	13 913	55,86%
28.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	7 000	6 771	3 461	51,12%
29.	Államházt-nak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	33 380	33 024	98,93%
30.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	43 247	43 560	28 553	65,55%
31.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	6 500	8 500	8 130	95,65%
32.	Aht-n kívül tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	25 000	45 291	36 639	80,90%
33.	Áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal	57 655	533 469	521 924	97,84%
34.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	126 520	102 999	92 964	90,28%
35.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	8 824	8 824	5 405	61,25%
36.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	8 471	9 524	9 524	100,00%
37.	Hegyalja út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	0	141	141	0,00%
38.	2010. évi beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	0	3 328	3 328	0,00%
39.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Roma Kisebbségi Önkormányzat	3 918	4 373	3 082	70,48%
40.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 076	27 475	26 461	96,31%
41.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 820	7 394	4 985	67,42%
42.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 795	6 182	6 180	99,97%
43.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 260	6 201	5 993	96,65%
44.	Római kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Római Kisebbségi Önkormányzat	2 899	4 328	3 262	75,37%
45.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	94	0	0,00%
46.	Méreszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	1 000	500	114	22,80%
47.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	2 000	1 000	344	34,40%
48.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	4 500	7	0,16%
49.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarék)	Építéshatósági Iroda	3 000	3 171	694	21,89%
50.	Központtáji ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Központtáji Iroda	25 000	29 346	23 388	79,70%
51.	TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése	Központtáji Iroda	0	7 680	6 135	79,88%
52.	Nevelési oktatási intézmények pályázati önrész	Központtáji Iroda	1 500	2 776	0	0,00%
53.	Tiszak tagság-tagdíj	Központtáji Iroda	400	400	0	0,00%
54.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	6 600	7 100	6 550	92,25%
55.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	22 000	24 565	21 343	86,88%
56.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	12 000	10 212	9 193	90,02%
57.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	3 000	4 517	4 515	99,96%
58.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	7 000	9 850	3 669	37,25%
59.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	4 500	0	0	0,00%
60.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	7 000	6 293	89,90%
61.	Számítástechnikai kiserőmű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 500	6 461	3 658	56,62%
62.	Festékpátronok, Számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	7 000	7 726	6 966	90,16%
63.	Hivatal internet, telefonkp. hálózat, képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	9 025	9 258	7 986	86,28%
64.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 234	3 502	66,91%
65.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	32 702	45 951	42 107	91,63%
66.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	9 500	10 348	8 108	79,05%
67.	Térinformatikai adatregisztrációs kiadások	Számítástechnikai Iroda	10 000	4 213	1 812	43,01%
68.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000	0	0	0,00%
69.	Égészségügyi vizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	6 500	11 528	6 323	54,85%
70.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600	600	151	25,17%
71.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000	2 464	82,13%
72.	Vagyonkataszter elkészítése	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	6 518	4 774	73,24%
73.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	11 000	11 010	8 776	79,71%
74.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 000	697	13,94%
75.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	8 711	6 943	79,70%
76.	Közbeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	35 000	31 000	18 870	60,87%
77.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	1 085	54,25%
78.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000	60 074	38 106	63,43%
79.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	3 000	3 000	0	0,00%
80.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
81.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	100	150	134	89,33%
82.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	3 000	4 997	2 327	46,57%
83.	Egyéb kiadás	Önkormányzat	800	818	437	53,42%
84.	Műszaki érvényesítő címke	Önkormányzat	400	400	178	44,50%
85.	Hitelezési igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % és gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 700	1 700	774	45,53%
86.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	2 500	2 500	1 099	43,96%
87.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	Településfej. és Vagyongazd. Biz.	0	600	0	0,00%
88.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	150	147	98,00%
89.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	Környezetvédelmi Bizottság	0	712	619	86,94%
90.	Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás	Közbiztonsági Bizottság	0	300	300	100,00%
91.	Részönkormányzat dologi kiadás	Részönkormányzat	0	2 611	2 611	100,00%
92.	Polgármester dologi kerete	Polgármester	0	600	0	0,00%
93.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	Közbeszerzési Bizottság	0	3 124	2 813	90,04%
94.	Ideiglenes Üszoda Bizottság dologi kiadás	Ideiglenes Üszoda Bizottság	0	2 500	0	0,00%
Igazgatási feladatok összesen:			844 277	1 573 025	1 216 317	77,32%

**1.sz. Általános Iskola
Budaörs
Hársfa u. 29**

Szöveges melléklet a 2010. évi beszámolóhoz

Bevételek alakulása

Az intézmény összes bevételét 100,63 %-ra teljesítette. Ezen belül a tervezett bevételek nagyobb hányadát kitevő önkormányzati támogatás 99,95 %-ra, a kisebb részarányt jelentő saját bevétel 100%-ra teljesült. A 2009. évi alulfinanszírozás 3.717 eFt-tal teljesült.

Működési bevételek:

- A működési bevételeken belül az eredeti előirányzathoz képest 1.249 eFt-tal túlteljesültek az intézményi ellátási díjak, ennek oka az étkezők létszámának változása.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a tervezettnél jobban alakult, 2.617 eFt-re teljesült. Itt számoljuk el a Julinne Kft felé az iskola gépkocsijának ételszállítási szolgáltatásait.
- A bérleti díjak bevétele is kedvezően alakult 2010 év folyamán. 8.144 eFt bevételt sikerült elérni döntően a tornatermek bérbeadásából, de kedvezően alakult az eseti terem bérleti szerződések száma is. Ezzel sikerült a délutáni, esti órákban az intézmény kihasználtságát növelni. Új iskolaépületünk vonzereje segített bérlőink számának növelésében és megtartásában.
- Az egyéb sajátos bevételek is a tervezettnél kedvezőbben alakultak döntően az áfa bevétel növekedése miatt.
- Támogatásértéktű bevételként 2.453 eFt-ot számoltunk el. Ez két tételből tevődik össze: A „Fut az Örs” rendezvényen való II. helyezésünk eredményeként 64 eFt-ot számolhattunk el, felhasználása az ellátottak juttatása kiadási soron teljesül.

Az iskolagyümölcs program keretében alsós tanulóink jó minőségű almát kaptak egész évben. Ez a támogatás 2.389 eFt-tal jelentkezik könyvelésünkben.

Önkormányzati finanszírozás összege a tervezetthez képest 5,1 %-kal emelkedett. Valamennyi jogcímen képviselőtestületi kezdeményezés illetőleg jóváhagyás után történt a módosítás.

Így kerültek támogatásra az alábbi feladatok:

- nemzetiségi oktatási feladatokra 3.050 eFt (erdei táborok szervezése, nemzetiségi kapcsolatok ápolása, hagyományörzés, német szakkönyvtár bővítése, táncegyüttes támogatása) mellyel a kisebbségi önkormányzat felé tételesen elszámoltunk.
- környezetvédelmi táborok és erdei iskolák támogatására 1.567 eFt
- TÁMOP pályázatra 6.146 eFt
- pedagógus napi jutalomra 571 eFt
- német nemzetiségi nyelv oktatásában résztvevő pedagógusok jutalmazására 300 eFt
- teljesítménymotivációs pályázaton 1.231 eFt támogatást nyertünk el
- normatíva módosítással összefüggésben 966 eFt többlettámogatást kaptunk
- 2,5 fő álláshely bővítésre 2.423 eFt
- Hársfa utcai épület közüzemi kiadásaira 10.534 eFt
- Esze Tamás utcai épület kazán karbantartására 705 eFt
- szakmai informatikai fejlesztés támogatása 1.400 eFt

Három esetben került sor előirányzat elvonásra összesen 4.550 eFt összegben előirányzat maradvány miatt.

Az intézmény pénzellátása finanszírozási ütemterv alapján bonyolódott. A pénzügyi irodával problémamentes volt a kapcsolat. Likviditási probléma esetén az intézményt segítették, lehetőség volt az ütemterv átdolgozására.

Kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,74%. Év végén azonban maradt kötelezettséggel terhelt, kifizetetlen maradvány.

A személyi juttatások kiadása 100 %-os teljesítést mutat. A 2010-es év során a személyi juttatások előirányzata fedezetett nyújtott az intézmény engedélyezett státuszait betöltő munkavállalók alapilletményeire, pótlékaira, túlórákra. Az év során kifizetésre kerültek a Kjt szerint járó jubileumi jutalmak, végrehajtottuk a kötelező átsorolásokat. Megtörtén a „13. havi fizetés” kompenzálása, valamint a „Budaörs pótlék” folyósítása. A Cafeteria rendszer keretében 400 eFt/fő éves juttatásban részesültek dolgozóink.

A dologi kiadások teljesítése 99,02%-ot mutat.

Ezen belül a közüzemi kiadások alakultak az év folyamán kedvezőtlenül. Az új épület tervezetten felüli közműkiadásait csak pótelőirányzattal tudtuk rendezni. (26.666 eFt eredeti előirányzattal szemben 33.957 eFt lett a teljesítés)

Kötelezettséggel terhelt maradványként 1.136 eFt áthúzódó kiadás jelentkezik 2011-re. Áfa vonzata az egyéb dologi kiadásoknál jelentkezik kötelezettséggel terhelt maradványként 260 eFt összegben.

A felhalmozási kiadások a tervezettek szerint alakultak. Az új épületbe költözést követően szükségessé vált az üzemeltetéshez kapcsolódó eszközök beszerzése, így felhalmozási kiadásaink döntően már az I. félévben teljesültek. Előirányzat átcsoportosításra is sor került más kiadás-nemre mivel a betervezett tornatermi védőháló nem került beszerzésre.

Budaörs, 2011. február 28.



Dölles Erzsébet

Dölles Erzsébet

igazgató



Szakmai szöveges indoklás a 2010.évi költségvetési beszámolóhoz

Intézményünkben az utóbbi években jelentősen megnőtt a tanulólétszám. Jelenleg 625 diákunk van 25 tanulócsoportban. 2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolái és óvodai feladat ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát. A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 7 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os.

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

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikro csoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg. Tanulóink között nagy létszámban találhatók hátrányos helyzetű gyerekek. A regisztráltan halmozottan hátrányos helyzetűek száma 43 fő. Az ő helyzetüket hatékony gyermekvédelmi rendszerrel könnyítjük meg.

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

Intézményünk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet. 2007-ben indítottuk, és ezzel hagyományt kívántunk teremteni, a minden korosztályt érintő városi szintű rajzpályázattal, mely 2010. évben is megrendezésre került.

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

Minőségirányítási programunk megvalósítása egyre több feladatot jelent. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a Teljesítménymotivációs pályázaton közel mint 5 millió forintot nyertünk a minőségbiztosításban dolgozók többletjuttatására.



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

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

A 2010. gazdasági évben beruházás keretében megvalósulhatott iskolánkban a tornacsarnok folyosó, bejárat megújulása, a tornacsarnokot övező járda kiszélesítése és elkészült az építési tervpályázat az emelet ráépítésre mindösszesen 7.481 eFt értékben.

Bevételi források

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

Egyéb bevételünk bérbeadásból - tornacsarnok és a műfüves pálya - származik. Az eredeti előirányzathoz képest a bérbeadásból származó bevételeink nőttek, köszönhetően a hatékony szervezésnek. A terem kihasználtságának szervezése nagy gondosságot igényel. Sajnos, a gazdasági válság hatása ezen a területen is érződik, a bérbeadás egyre nehezekebb. A szolgáltatás színvonalának emelésével próbáljuk a bérlőket továbbra is megtartani, újakat toborozni. A műfüves pálya nem igényel külön reklámot, nagy sikere van mind a város, mind a környező települések lakói, vállalkozások körében. Szezonális jellege miatt hatékony szervezést követel meg. 2011. évben elkészül – a munkálatok 2010.évben elkezdődtek – az új műfüves pálya

Kiadások

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

Közütemi kiadásaink keretét a hatékony energiafelhasználásnak köszönhetően nem léptük túl.

2010. évben megvásárlásra került egy Sony HDR-FX7E minikamera, mely mind az intézmény különböző programjain, mind az oktatási folyamatokban jó szolgálatot tesz. A fázisjavító meddőáram berendezés megvásárlásával árammegtakarítást értünk el. 2010.évben vásároltunk 3 db projektort, mely szintén hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez.



Ebben az évben 14 db notebook került megvásárlásra, mely tovább bővítette a tanulói informatikai eszközök számát valamint a pedagógusok informatikai eszközellátottságát. Nagy áttörést jelentett az Ecostat ebédeltető szoftver bevezetése, mely a vonalkódos étkeztetést teszi lehetővé. Ezzel a rendszerrel lehetővé vált minden egyes étkező nyomon követése a megrendeléstől az étkezésig. 2011. évben fejlesztjük e meglévő rendszert az online megrendeléssel, mellyel a szülők kényelmesen otthonukból rendelhetik meg a gyermek étkezését, kizárva a papíralapú megrendelést, mely sok hibát rejtett. A tárgyi eszközök és készletek nyilvántartása is Ecostat programmodullal történik. Az új rendszerrel vonalkódot kapott minden eszköz. Az eszközök egy rendszeren belül alleltári helyenként vannak nyilvántartva, biztosítva a felelős beazonosítását. 2010. évben a karbantartási munkákat a minimumra szorítottuk tekintettel a várható emeletráépítésre. A gazdálkodásunkban a többletbevételeink átcsoportosításával biztosítottuk a hiányzó fedezetet. 4400 eft-ot kaptunk műfüves pálya létrehozására, mely munkálatok megkezdődtek, de a téli időjárásra tekintettel várhatóan 2011 tavaszán fejeződnek be.

Az Írisz Alapítvány továbbra is nagy segítséget nyújtott az intézménynek.

A 2010. évben módosított törvényének hatásai

2010-ben több olyan jogszabályi változás történt, mely gazdálkodásunkat is befolyásolta. Ilyen az új szakfeladatrend, mely kialakítása komoly gondot okozott az intézményben az évközben változások figyelembe vételével.

Pénzmaradványok

2009. évi pénzmaradvány felosztás

1. Személyi juttatások maradvány
Ebből

9.770 eFt



- közalkalmazottak jutalma	4.749eFt
- közalk.egyéb munkav.juttatás	5.021 eFt

2. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány	1.951eFt
---	-----------------

Ebből

- társadalombizt.járulék	1.666 eFt
- munkaadói járulék	285 eFt

Maradvány összesen:	11.721 eFt
---------------------	------------

2010. évi pénzmaradvány felosztás

1. Pénzmaradvány felhalmozási célra	977 eFt
--	----------------

Ebből:

- Beruházási kiadások (műfüves pálya felújítás)	782 eFt
- fenti beruházás ÁFA tartalma	195 eFt

2. Személyi juttatások maradvány	2 753 eFt
---	------------------

Ebből

- munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	2 518 eFt
- foglalk.saj.jutt.	188 eFt
- ktg.térítések	47 eFt

4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány	680 eFt
---	----------------

Ebből

- nyugdíjbizt.járulék	604 eFt
- egészségbizt. járulék	50 eFt
- munkaerő-piaci hj.	26 eFt

3. Dologi kiadások maradvány	1 439 eFt
-------------------------------------	------------------

Ebből

- étkeztetés	1 380eFt
- kifizetői SZJA	59eFt

Maradvány összesen:	5 849 eFt
---------------------	-----------

**2010. évi felhalmozási kiadások részletezése:**

Acer NB netbook 2db:	162 400.-
Asus EE pc 5db:	383 300.-
Benq MX511 projektor 3db:	459 000.-
Acer AS5736Z notebook 6db:	807 300.-
NBQ HP620 notebook 1db:	133 000.-

Számítástechn.eszközök beszerzése: 1 945 eFt

Sony HDR-FX7E kamera:	749 900.-
Fázisjavító meddőáram hártó:	360 000.-

Berendezések beszerzése: 1 109 eFt

Összesen: 3 054 eFt

Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény vagyonának nagy részét 496 368eFt az ingatlan teszi ki. A folyamatos beruházási munkálatok következtében az épület állaga jónak mondható, bár bizonyos területeken (nyílászárók, nyaktag) a felújítás elkerülhetetlen. Az épület modernizálása szükségszerű, egy korszerűbb, az oktatást színvonalát emelő, a többi budaörsi iskolában felmutatható, minden tekintetben európai iskola kialakítása elengedhetetlen. Reményeink szerint ez a teljes átalakítás, megújulás a közel jövőben megtörténik.

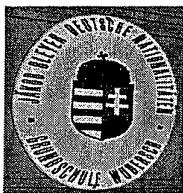
Vagyoni értékek 440eFt, szellemi termékek 3195eFt könyvszerinti értékben találhatók az intézményben. Törekvésünk a modern technika nyújtotta lehetőségek magas szintű kihasználása. A számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása nem csak a tanórákon valósul meg, hanem az intézmény mindennapi életét is átszövi. Ez véleményünk szerint nagy gyakorlati jelentőséggel bír.

Egyéb gépek berendezések 9469eFt értékben szerepelnek az intézmény könyveiben. Az intézmény saját tőkéje 505 398eFt.

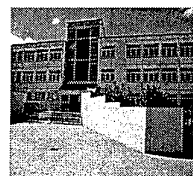
Budaörs, 2011.03.10.



Turcsik Viktor
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 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

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

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

Iskola téri napközis létszám átlagosan 395 fő, étkezők (saját tanulóink) átlagosan 561 fő. A tanulói létszámunk 634 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1. 000 adagos, ez látja el napi kiszállítással a Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, a Csicsergő, valamint a Rózsa óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 99 fő látja el.

Intézményünk számviteli politikáját 2010. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk.

Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve.

A kis értékű tárgyi eszközöket, berendezési tárgyak és szakmai eszközök leltározása a nyilvántartással egyeztetve megtörtént.

Ebben az évben, iskolánkban DIFER mérésben részt vett kollegák díjazása megbízással történt.

Iskolánk rendezte a Zrínyi Ilona és Bólyai matematikai megyei versenyt, nem kis izgalommal a résztvevőknek.

„Erdei iskolák és környezetvédelmi táborok” témára benyújtott pályázatunkon a Környezetvédelmi Bizottság 20/2010.(V.05.) KVB határozatában 1.176 ezer Ft támogatással segítette iskolánk erdei iskoláit. Köszönjük.

100/2010/Áhsz. 38par. (5) /ISZ határozat alapján iskolagyümölcs programmal az FVM rendelet szerint 2010. évben Panonker-Tész Zrt.-től támogatásként 733 e Ft értékű iskola almát kapott.

Iskolánk 2010. évben részt vett a TÁMOP - 3.1.4.-09/1-2009-2010 kompetenciaalapú pályázaton. A projektben résztvevő pedagógusok számára 4.499.200,- Ft összegű megbízási díjat fizettünk ki. A helyettesítésben résztvevők számára 326.185,- Ft összeggel módosítottuk előirányzatunkat valamint a járulékaival 1.302.857,- Ft-al

Bevételeink két nagy csoportra oszlik: működési célú támogatásra és saját bevételekre.

Működésünkhöz biztosított önkormányzati támogatás a bevételeink zöme. Ütemezett finanszírozással likviditási problémánk nem volt.

Saját bevételeink legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik,

98.379 e Ft. Bérbeadásunkból, és egyéb bevételekből eredő bevételeink 5.224 e Ft. Összes bevételeinket 103603 e Ft teljesítettük a tervezett 89. 000 e Ft-al szemben, ami 116,4 %-os teljesítés.

Kiadásaink teljesítése:

Felhalmozási kiadásaink	2.614 e Ft
Személyi juttatásaink	321.779 e Ft
Járulékaik	77.135 e Ft
Dologi kiadások	188.324 e Ft
Ellátottak juttatása	14.482 e Ft

Kiadásainkat 99, 38%-ra teljesítettük.

Kötelezettség vállalásunk, ami áthúzódik 2011. évre 2.468 e Ft (ellátottak juttatására 7 e Ft, dologi kiadásokhoz 2.461 e Ft).

Iskolánk Iskola téri épületében nyílászárók cseréjét alsó 3 szinten az önkormányzat végeztette, térítésmentes átadással könyveltük a vagyongyarapodásunkban 56.135 e Ft értékben.

2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk 11.945 e Ft, tételes elszámolása mellékelve.

2010. évi pénzmaradványunk	3.804 e Ft
ebből kötelezettséggel terhelt	2.468 e Ft
szabad	1.336 e Ft

(részletezve szabad pénzmaradvány: ellátottak juttatásain 1 e Ft, személyi juttatások tételén 354 e Ft, járulékokon 12 e Ft,dologi kiadásokon 969 e Ft)

2010. évi kötelezettségvállalás részletezése:

Ellátottak juttatásain	7 e Ft
Dologi kiadásokon	2.461 e Ft
-könyvbeszerzésre	16 e Ft
-szakmai anyagra	63 e Ft
-távközlési díjakra	24 e Ft
-egyéb üzem.-i szolg.	157 e Ft
-áfa kiadásokra	233 e Ft

-közüzemi díjakra 1.968 e Ft


Összesen 2.468 e Ft

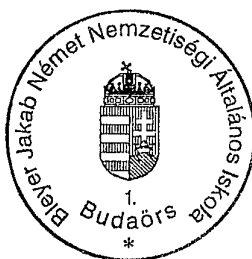
2010. évi beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzés tételes kimutatással mellékelve.(benne az informatikai fejlesztésre biztosított 1400 e Ft értéken beszerzett laptop-ok)

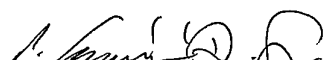
Kérjük a 2010. évi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

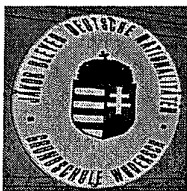
Budaörs, 2011. március 3.

Tisztelettel:

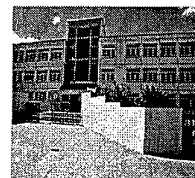

Bognár Péterné
Gazd.vez




Dr. Szelenyi Dobi Gyöngyi
Igazgató



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



2010. évi beszámoló melléklete:

Kimutatás a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról (kötelezettséggel terhelt.):

2009.évi pénzmaradvány: 15.058,- e Ft
kötelezettséggel 11.945,- e Ft
szabad (elvont) 3.113,- e Ft

Megnevezés

összeg:

Beruházások

számla szám:

megnevezés

COMPUTREND 2000 Kft

2010/0052

CT-EcoSTAT program

700 e Ft

42 bank

2010/V00884

vonalkód olvasó és nyomtató

513 e Ft

67 bank

összesen:

1.213 e Ft

Személyi juttatások (IMI feladás) december havi bér januári könyveléssel:

Személyi juttatás

4.300 e Ft

(célfeladat jut.)

Fenti járuléka

Összesen

1.422 e Ft

dologi kiadások Ei. mód:

számla száma:

bank

5411 élelmiszer beszerzés

20090432

86 e Ft

2

54913 készletbeszerzés

92292741,8/2010

1.940 e Ft

28,2

57119 egyéb befizetési kötelezettség III/24/2010

1.500 e Ft

22

5531 vásárolt közszolgáltatás V01010-00137

34 e Ft

61

55213 szállítási szolgáltatás 217456

27 e Ft

70

54711 kötelező taneszköz 09/01-000047

5 e Ft

11

55215 villamos energia szolgáltatás 514002045955,

536001111511,100000151559

828 e Ft

2,7,8

55218 karbantartás 387042

590 e Ft

63

összesen:

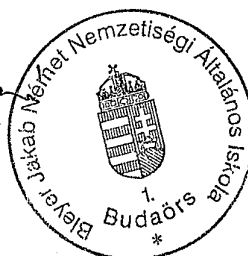
5.010 e Ft

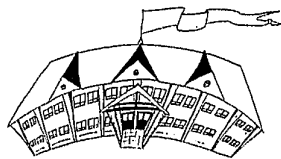
Mind összesen:

11.945 e Ft

2011. március 3.

Bognár Péter
Bognár Péterné
Gazd.vez





Szöveges beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 1988. szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki. Integráltan egy hallássérült, egy autista és három beszéd fogyatékos gyermeket oktatunk. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kis létszámú osztály -, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 396 fő.

2010-ben is többféle országos és városi mérésre került sor az 1., 4., 6. és 8. évfolyamokon (difer mérés, kompetencia mérés), melyeken ismételten jóval az országos átlag felett teljesítettek diákjaink.

43 végzős tanulónk közül 29-en gimnáziumban, 12-ean szakközépiskolában, 2 fő pedig szakiskolában tanult tovább. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 4 fő, hat évfolyamosba pedig 7 fő diákunk nyert felvételt.

Jóváhagyott álláshelyeink száma 69,3. Ebből 5,3 álláshelyet túlóra terhére látunk el. . Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyoni működtetését 64 engedélyezett álláshelyen 72 fő látja el az alábbiak szerint:

	Álláshely	Létszám
Teljes munkaidős	55	55
Részmunkaidős	9	17
Összesen:	64	72

Munkajogi létszámunk: 73 fő.

Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2010-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak. A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdésében felsorolt - intézményünkre vonatkozó - belső szabályzatokat elkészítettük.

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

A tárgyidőszakban az alaptevékenységet jogszabályi változások nem befolyásolták. Az év során a felhalmozási és a dologi kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra került sor a szükségessé vált informatikai eszköz beszerzések miatt, illetve a tetőtérben lévő klímaberendezések egy részének cseréje miatt.

A kötelezettségállomány alakulását a pénzmaradvány részletezésnél tárgyaljuk.

Bevételi források, azok részletezése

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

Működési kiadásaink nagy részét az önkormányzati támogatás biztosítja. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt, az év során a többször módosított ütemtervnek megfelelően kaptuk a finanszírozást. Működési költségvetést érintő pótelőirányzatot 2969 eFt összegben kaptunk pedagógusnapi jutalomra, erdei iskolai támogatásra, informatikai és teljesítménymotivációs pályázatra stb.

Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmezésre fordítunk.

Bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest 1468 eFt többletbevételünk volt eseti bérbeadásokból. A többletbevételből 576 eFt-tal a karbantartás és az eszközbeszerzések, 501 eFt-tal a felhalmozási kiadások, míg 391 eFt-tal a tanulói tankönyvtámogatás előirányzatát emeltük meg a Képviselő-testület hozzájárulásával.

Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 471 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összegből különböző szakmai, szakköri eszközöket, anyagokat vásároltunk. Iskolánk alapítványa pályázaton 1480 eFt támogatáshoz jutott, melyből a szakkörök működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket biztosították részünkre, hozzájárultak a természetjáró diákjaink költségeihez, stb.

Kiadások alakulása

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

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 99,74 %. Az alkalmazottak rendszeres (havi illetmény) és nem rendszeres (jutalom, túlóra, kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítés) juttatásokban és költségterítésben (utazási, ruházati, étkezési stb.) részesültek. Az Önkormányzat döntése alapján 2010. évben az alkalmazottak 400 eFt Cafeteria támogatásban részesültek (státuszra számolva). A cafetérián belül 5800 eFt értékben választották a kollégák az üdülési csekket, melynek segítségével sokan tudtak igénybe venni belföldi nyaralást, pihenést.

A bérekhez kapcsolódó **járulékok** teljesítése 99,38%-os.

Dologi kiadásaink módosított előirányzatának teljesítése 93,18 %.

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

A karbantartásra rendelkezésünkre álló keretből az épület diszperzites festése, elektromos, víz- és csatorna karbantartási munkák, meglévő gépek, berendezések szintentartó karbantartása készült el.

Készletbeszerzés keretében 1200 eFt értékben gyarapítottuk a könyvtár állományát, biztosítottuk a meglévő számítógépes park üzemeltetéséhez szükséges eszközöket , a szakmai működtetés anyagait, a tisztítószerket stb.

2010. évben iskolánk rendezte az alsó tagozatos tanulók városi versenyét, valamint nyolc héten keresztül a nyári napközis tábort, ahol Budaörs valamennyi általános iskolájából vettek részt tanulók ki hosszabb (akár 8 héten át), ki rövidebb ideig. A gyermekek és a szülők köszönete bizonyította nekünk, hogy nem volt hiába a sok munka, amit a programok szervezésébe fektettünk és a sok szeretet, mellyel igyekeztünk a nyári napközis tábort nem táborrá, hanem vakációvá tenni. Ehhez a rendelkezésünkre bocsájtott előirányzat is nagyban hozzájárult.

Az **ellátottak juttatása** előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, az ingyenes tankönyv, valamint pályázatból származó tanulói juttatások elszámolására. A tankönyvellátás rendjét szabályozó jogszabályoknak megfelelően a jogosult tanulók a tankönyveket ingyenesen megkapták.

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

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2009. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását külön tájékoztatóban csatoljuk. A pénzmaradvány 2010. évben teljes egészében felhasználásra került a kötelezettségvállalásnak megfelelően.

2010. évi pénzmaradványunk 7362 eFt., melyből kötelezettséggel terhelt 5943 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1419 eFt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

Beruházási kiadások

- fénymásoló	744 eFt
--------------	---------

Személyi juttatások:

- Jutalom	439 eFt
- Megbízási díj	130 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok:**153eFt****Dologi kiadások:**

- vásárolt élelmezés	2183 eFt
- gázszámla	957 eFt
- villanyszámla	360 eFt
- tetőtér fűtési kör 1. ütem	197 eFt
- tetőtér ablakok javítása 2. ütem	767 eFt
- szakkönyv	13 eFt
	4477 eFt

Összesen:**5943 eFt**

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 1419 eFt. Megoszlása:

- személyi juttatások: 46 eFt
- járulék: 198eFt
- dologi kiadások 1175 eFt

A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 308637 eFt nettó értéken. Ennek legnagyobb hányadát az ingatlan teszi ki (312606 eFt), melyből 106.229 Ft érték a telek értéke. Az épület állapota a folyamatos karbantartásnak és a szükséges felújításoknak is köszönhetően jónak mondható. 2010-ben elkészült a tornacsarnok külső hőszigetelése és vakolása, valamint a teljes kazánházi berendezés cseréje. A térítésmentes átadásként átvett felújítás költsége 37229 eFt. Megkezdődött az udvari futópálya teljes felújítása, a befejezés 2011. nyarára várható.

Immateriális javaink szoftverekből állnak, melyek mérleg szerinti értéke 78 eFt. A szoftverekből 331 eFt 0-ára leírt eszköz. Az Oktatási Minisztérium az iskolának jogtisztán biztosítja valamennyi számítógépre az operációs rendszer licence-jogát, ami nagy segítség.

Gépeink (számítógépek), egyéb nagyértékű szakmai felszereléseink, berendezéseink nettó értéke 33584 eFt, mely kiegészül 21938 eFt nyilvántartási „értékben” a teljesen (0-ra) leírt gépeinkkel, eszközeinkkel.

2010-ben 10.155 eFt értékben selejteztünk le különböző gépeket, berendezési tárgyakat, informatikai eszközöket, melyek már annyira elhasználódtak, hogy felújításuk gazdaságtalan. Leselejtezésre kerültek azok az udvari játékok is, melyeket az EU-szabványoknak megfeleltetés miatt szét kellett szedni, el kellett bontani. Ugyancsak selejtezni kellett a régi kazánok bontása miatt különböző eszközöket.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány 2010. évben 1472 eFt értékű tárgyi eszközzel (informatikai eszközök) támogatta iskolánkat.

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

A Kesjár Csaba Általános Iskolában az alábbi ellenőrzési tevékenységekre került sor.

- Oktató-nevelő munka ellenőrzése
- A FEUVE keretén belüli ellenőrzések.
- Külső ellenőrzés.

Az oktató-nevelő munka ellenőrzése fenntartói ellenőrzések, vezetési ellenőrzések keretében valósultak meg. Az év során valamennyi alkalmazott értékelése megtörtént a fenntartói és saját hatáskörű kereset-kiegészítések törvényi háttérének biztosítása érdekében.

A FEUVE keretében a helyiségek bérbeadását, a kapcsolódó szerződéseket és a szabályzatokat ellenőriztük.

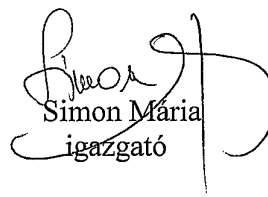
Külső ellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája 2010. szeptember 8. és 24-e között szabályszerűségi céllenőrzést tartott iskolánkban, melynek feladata volt annak megállapítása, hogy hogyan alakítottuk ki a kötelezettségvállalás szabályozását és a gyakorlat megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés az intézményben folyó munkát a vizsgált területen megfelelőnek találta. Az oktató- nevelő tevékenység korábbiakhoz hasonló színvonalú gazdasági megalapozottságának és biztonságának megtartása érdekében, illetőleg a dinamikus változó jogszabályi környezethez való alkalmazkodás céljából szükségesnek találta a belső eljárásrendek aktualizálását és egyes rendelkezések finomhangolását, melyre a III. pontban javaslatot tett. A javaslat alapján intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtása megtörtént.

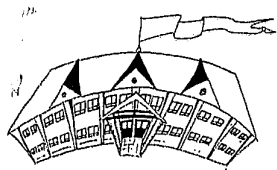
Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

Budaörs, 2011. március 7.



Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató



Szöveges tájékoztató a 2010. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2010 évben eredeti előirányzatként a felhalmozási kiadások körében 3302 eFt lett tervezve. Pótelőirányzatból, többlet bevételből, előirányzat átcsoportosításból az alábbi **felhalmozási kiadásokra** került sor :

Megnevezés	Összeg (eFt)
- Klimaberendezés tetőtérben	210
- Beépített szekrények 5 osztályterembe szertárakba, folyosókra	10004
- Hálózati nyomtató	116
- Cafeteria terhére laptopok (14 db)	1761
- 5 db számítógép, 2 db monitor	549
- 2 db laptop és szerver (informatikai normatívából)	700
Összesen:	13340 eFt.

A Kesjár Csaba Iskoláért Alapítványtól tárgyi eszközként informatikai eszközöket (laptopok, projektorok) vettünk át összesen 1472 eFt értékben, melyeket a tárgyi eszközök között aktiváltunk.

2010. évben a felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. Ennek keretében elkészült a tornacsarnoki rész külső hőszigetelése, illetve vakolása, valamint a kazánházban lévő teljes berendezés cseréje összesen 37229 eFt értékben.

2009. évi évi pénzmaradvány elszámolás

2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk 5395 eFt volt. Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Személyi juttatások:	
- Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg.	732 eFt
- Temetési segély	143 eFt
- Szociális segély	200 eFt
- Költségtérítés (közlekedési, cégtelefon, internet)	164 eFt
- Megbízási díj	162 eFt
	1401 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok:

344 eFt

Dologi kiadások:

- kötelező taneszköz pótlása (inform.eszköz)
- vásárolt élelmezés
- gázszámla
- szakmai anyagok (digitális eszközökhöz)
- tűzoltókészülék kb.tartás

175 eFt
2355 eFt
927 eFt
188 eFt
5 eFt
3650 eFt

Összesen:

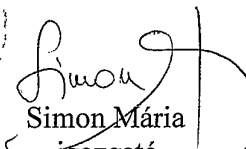
5395 eFt

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

Budaörs, 2011. március 4.



Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató

Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2010. évi tevékenységéről

A Zeneiskola 2010. évi eredeti előirányzata	162 073 e Ft.
módosított előirányzata	172 155 e Ft



Előirányzat változás e Ft

Fenntartói hatáskör

Pedagógus napi igazgatói jutalom járulékokkal	508
111/2010.(IV.22.) PB határozat telefonhálózat kialakítása	300
111/2010.(IV.22.) PB határozat hangszertároló szekrények	400
2009. évi pénzmaradvány	3 631
18/2010. (IV.7.) OKM alapfokú művészet oktatás támogatása	1 352
2512010. (VI.23.) ÖKT 3 pedagógus álláshely szeptember 1-től	2 052
Teljesítmény motivációs pályázati támogatás	128
Júliusi normatíva igénylés	472
Fenntartói előirányzat módosítás összesen	8 843

Saját hatáskör

Kamat bevétel csökkenés	-19
Hangszerbérleti díj bevétel csökkenés	-29
Helyiségbérleti díj bevétel csökkenés	-131
Növendékek térítése	406
Alkalmazottak térítése	70
Gázfogyasztás térítése	186
Ellátási díj többletbevétel	756
Saját hatáskörű előirányzat módosítás összesen	1 239

Saját bevételek:

A tervezetthez képest 131 e Ft lemaradás van a helyiség bérleti díj bevételnél, mert az első hónapokban nem tudtuk a tervezett óraszámban bérbe adni a helyiségeket.

A növendékek térítése (406 e Ft) magában foglalja a zánkai zenei tábor résztvevőinek étkezési térítését (268 e Ft), évkönyv és bizonyítvány vásárlást (138 e Ft). Az alkalmazottak magáncélú telefonhasználatot és zánkai szállást térítettek. A konyha bérbeadásához kapcsolódik a gázfogyasztás térítése.

Az ellátási díj 756 e Ft bevétel növekedését az magyarázza, hogy az engedélyezett létszámon belül 2010. szeptember 1-től több hangszeres tanulónk volt. Az ellátási díj többletbevételét járulékokra (449 e Ft), ellátottak juttatására (216 e Ft) és kis összegű dologi kiadásokra (91 e Ft) fordítottuk.

Kiadások:

A **személyi kiadások** teljesítése 98.938 e Ft, az előirányzat 99,98 %-ban teljesült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs, szabad pénzmaradvány 15 e Ft.
A **járulék kiadások** teljesítése 23.373 e Ft, az előirányzat 99,83 %-ban teljesült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs, szabad pénzmaradvány 40 e Ft.



2010. január 1-én 27 engedélyezett álláshellyel rendelkezünk, mely 2010. szeptember 1-től további 3 pedagógus álláshellyel növekedett. Az álláshelyeket rész és további jogviszonyban alkalmazott tanárokkal töltöttük be.

A személyi kiadások teljesítését befolyásolta, hogy év közben változás történt a teljes, a rész, valamint a további jogviszonyban foglalkoztatottak megoszlásában.

Az ellátottak juttatásai kiadások 1.653 e Ft, az előirányzat 98,16 %-ban teljesült.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 30 e Ft, szabad pénzmaradvány 1 e Ft.

Ellátottak juttatásai jogcímen a zánkai zenei tábor kiadásai (623 e Ft) és a kedvezményezett növendékek térítési díja (643 eFt) képezi a legnagyobb tételt, de itt számolódik el a versenyek nevezési díja, utaztatás, év végi ajándék kotta, gyermekhangversenyt követő vendéglátás.

Kedvezményezett növendékek:

- akik családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem annyira alacsony, hogy jegyzői határozatot hoznak a térítési díj mentességhez,
- az iskolánkban tanító szülők gyermekei
- igazgatói határozat alapján (szociális helyzetet figyelembe véve) a térítési díj egy részére kedvezményezett tanulók.

Dologi kiadások teljesítése 36.298 e Ft, az előirányzat 92,71 %-ban teljesült.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 729 e Ft, szabad pénzmaradvány 2.127 e Ft.

(Kötelezettségvállalás nélkül, közüzemi kiadásokon maradt meg 2.038 e Ft, karbantartási kiadásokon 82 e Ft, egyéb dologi kiadás jogcímen 7 e Ft).

Felhalmozási kiadások teljesítése 5.936 e Ft, az előirányzat 88,19 %-ban teljesült.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 785 e Ft, szabad pénzmaradvány 10 e Ft.

Tárgyi eszköz beszerzés 2010.

	Bruttó érték Ft
2009. évi pénzmaradvány terhére:	
Rinkmann pianínó 2 paddal	745 000
2010. évi költségvetés terhére:	
King 606 tenorharsona	148 000
THOMANN EP-404 baritonkürt	145 000
REX PLUS zárható hangszertároló szekrény	205 375
1-YAM-YPC 32 Piccolo	160 000
1-JUP-JCL-673S Basszus klarinét	390 510
Keilwerth alt szaxofon 2 db	318 000
ZJM cselló 7/8	130 000
ZJM cselló 1/4	106 250
Rösler pianino (használt)	289 000
Bröderna Lager pianino (használt)	279 000
G. Steck pianino	595 000
G. Steck 172 cm zongora	1 450 000
PANASONIC memóriakártyás kamera	374 120
Century S4 párásító 2 db	252 000
Notebook 13Cave	199 750
Samsung Notebook P52G	148 800
Összesen	5 935 805

Intézményünk 2010. január 1-től átvette a Rózsa utcai épület üzemeltetési jogát és feladatát az 1. sz. Általános Iskolától. A termék átalakítása megtörtént, szaktantermeket alakítottunk ki megfelelő hangszigeteléssel, világítással. Az alapvető bútorok beszerzése, tisztasági festés, karbantartási munkák megtörténtek. 2010. december 31-én intézményünk mérlegében szerepel az 1. sz. Általános Iskolától visszavett, majd térítésmentesen az Önkormányzattól átvett Rózsa utcai ingatlan, telek, építmények. Átvételkor bruttó értékük 252.594.495 Ft.

A 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.411 e Ft, a teljesített kötelezettségek jogcím szerinti bontása:

2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés	eFt
tárgyi eszköz beszerzés zongora R. Rinkmann UP120S	745
személyi 2009. évet terhelő Cafeteria	119
személyi megbízási díjak OKM 16/2009. (IV.2.) támogatás terhére	300
járadékok OKM 16/2009. (IV.2.) támogatás terhére	75
ellátottak juttatása zánkai zenei tábor	172
Összesen	1 411

2009. évi elvont szabad pénzmaradványunk 2.220 e Ft.

Pénzkészlet 2010. december 31.

Pénztár záró állomány: 154.875 Ft
Bank záró állomány: 522.002 Ft
Pénzkészlet záró állomány: 676.877 Ft

Ki nem utalt 2010. évi intézmény finanszírozás 2.959.846 Ft.

Létszám adatok

Engedélyezett státuszok száma 30, minden státuszunk betöltött.

Budaörs, 2011. március 2.

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

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



Melléklet 1. sz.

2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Partner	Kötelezettségvállalás	
	Tárgya	Összege e Ft
Felhalmozási kiadások terhére:		
FON-TRADE MUSIC	Pearl fuvola 1 db	225
Accord Hangszer	Cselló 3/4-es 1 db	300
FON-TRADE MUSIC	Trevor fuvola 2 db	260
Összesen:		785
Dologi kiadások terhére:		
FON-TRADE MUSIC	Jupiter trombita 3 db	255
ECOLE-STYLE	30 db SZIRÉN kárpitozott szék	428
Telér '84	Gravírozott réztábla	46
Összesen:		729
Ellátottak juttatásai kiadások terhére:		
Zánka Államkincstár	Zenei tábor Zánka	30
Összesen:		30
Összesen		1 544

2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	1 544
2010. évi szabad pénzmaradvány	2 193
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN	3 737



Melléklet 2. sz.

**OKM 16/2009.(IV.2.) támogatás terhére kifizetett
megbízási díjak és járulékok**

Név	megbízási díj Ft	járulékok Ft	összesen
Zánkai zenei tábor 2010. április szaktanárok díjazása			
1 K.P.Á.	20 000	4 860	24 860
2 F.M.	30 000	7 290	37 290
3 V.D.	20 000	4 860	24 860
4 GY.M.K.	10 000	2 430	12 430
5 M.L.K.	15 000	3 646	18 646
6 B.L.	30 000	7 290	37 290
7 M.L.	30 000	7 290	37 290
8 J.P.T.	10 000	2 425	12 425
9 Ó.P.J.	30 000	7 290	37 290
10 V.L.	30 000	7 290	37 290
2010.05.28. Angol Est, zenei közreműködés növendékekkel			
11 SZ.K.F.	30 000	6 000	36 000
12 T.I.	30 000	6 000	36 000
13 M.G.	10 000	6 000	16 000
14 F.I.	5 000	2 329	7 329
Összes megbízás	300 000		
Összes járulék		75 000	
Összesen elszámolt			375 000

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

Budaörs, 2010.06.28.

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



A 2010. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A 2010/2011. tanévben a tanuló létszám 608 fő, 21 tanulócsoport működik.

A gimnáziumi hallgatók száma 420 fő, a szakközépiskolai tanulók száma 166 fő, továbbá 13-14. évfolyamon 22 hallgató vesz részt a protokoll ügyintéző, a mozgókép és animáció készítő képzésben.

2. Létszám alakulása

Engedélyezett álláshely:	2010. január 1.	2010. december 31.
Pedagógus:	62,5	63
Technikai:	16	16
Jóváhagyott státus összesen:	78,5	79

A munkajogi létszám 77 fő, statisztikai állományi létszám 69.

3. Bevételek alakulása

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	36 900	36 587	99,15
Működési célra átvett pénzeszköz	2 700	2 700	100,0
Támogatás értékű bevétel	7 237	7 237	100,0
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	26 071	26 071	100,0
Intézményi bevételek összesen:	72 908	72 595	99,57
Intézményfinanszírozás	512 034	511 979	99,99
Pénzmaradvány igénybe vétele	9 278	9 278	100,0
Bevételek összesen:	594 220	593 852	99,93
2009. évi alulfinanszírozás		461	
Függő, átfutó bevételek		-17	
Pénzforgalmi bevételek összesen:	594 220	594 296	100,01

Az összbevétel teljesítése 99,93 %-os.

Ebből az intézményi működési bevétel 313 e Ft-tal kevesebb, mint a tervezett, mivel az intézményi ellátási díj bevétel ennyivel csökkent az étkeztetést igénybevevő tanulók létszámának csökkenése miatt.

A szakképzési fejlesztési támogatások összege 25.7711 e Ft, amely 6.220 e Ft-tal több, mint az előző 2009. évben volt.

Az intézményi finanszírozás előirányzata 8.122 e Ft-tal növekedett a 2009. évhez képest.
A finanszírozás teljesítése 99,99 %-os, a 2010. évi alulfinanszírozás összege 55 e Ft.

4. Kiadások alakulása

	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	%
Személyi juttatások	317 853	315 997	99,42
Járulékok	78 661	76 846	97,69
Dologi kiadások	153 642	151 209	98,42
Ellátottak támogatása	5 252	5 252	100,0
Működési kiadások összesen:	555 408	549 304	98,90
Fejlesztési kiad. költségv. terhére	5 174	5 174	100,0
Fejlesztési kiad. szakképz. terhére	31 014	24 618	79,37
Fejlesztési kiadások összesen:	36 188	29 792	82,32
Pénzmaradvány átadás	2 624	2 624	100,0
Kiadások összesen	594 220	581 720	97,89
Függő, átfutó kiadások:		-130	
Pénzforgalmi kiadások összesen:	594 220	581 590	97,87

A kiadások teljesítése 97,87 %-os.

A működési kiadások teljesítése 98,9 %. A működési kiadások közül csak az ellátottak támogatásának kiadása teljesült 100 %-ban. A személyi juttatások, a járulékok és a dologi kiadások felhasználásának teljesítése 98,89 %.

5. Fejlesztés, felhalmozás

Fejlesztési célra 29.792 e Ft pénzügyi teljesítés történt, továbbá áthúzódó beruházási kötelezettségünk 6.396 e Ft.

Fenntartói forrásból fejlesztésre 2.500 e Ft, informatikai támogatásból 1.400 e Ft állt rendelkezésünkre. Ezen felül az intézmény alapítványi támogatásból 250 e Ft-ot és pályázati pénzből 1 024 e Ft-ot fordított fejlesztésre.

Az intézményi forrásból megvalósult 11.068 e Ft beruházásból az alábbi tárgyi eszközöket vásároltunk:

- portai video megfigyelő rendszer:	487 e Ft
- uszodai magasnyomású tisztítógép és ipari porszívó	586 e Ft
- fényvezérlő pult és dimer	788 e Ft
- 3 db komplett számítógép	639 e Ft
- szerver (informatikai normatíva terhére)	1.400 e Ft
- Laptop (TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázat terhére)	439 e Ft
- kémiai tanuló-kísérleti eszköz (OKM taneszköz pályázat)	585 e Ft
- uszodai bútor, eszköz	250 e Ft

Szakképzési fejlesztési támogatásból 31.014 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből megvalósult:

- Szoftverek, vagyoni értékű jogok	1.975 eFt
- Számítástechnikai eszközök	19.601 eFt
- Szaktantermi bútorok, dokumentum kamera, foto szett.	3.042 eFt

A különbözet 6.396 e Ft kötelezettséggel terhelt, a következő évi felhasználásra, a szakképzést terhelő beszerzésekre.

6. Előirányzat módosítás (23. úrlaphoz)

A költségvetés eredeti előirányzata 544.911 e Ft, amely 594.220 e Ft-ra módosult.
A növekmény 49.309 e Ft az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli)	9.278 eFt
- pályázatokon nyert átvett működési pénzeszköz	7.237 eFt
- ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz	28.771 eFt
- költségvetési támogatásból	4.023 eFt

A költségvetési támogatás alakulása (növekedés):

- intézményvezető jutalma	571 eFt
- szakmai informatikai fejlesztés, hardvervásárlás	1.400 eFt
- erdei iskola támogatás	286 e Ft
- egyszeri kereset-kiegészítés pályázat támogatása	664 eFt
Önkormányzati támogatás növekedés összesen	2.921 eFt
- Érettségi és szakmai vizsgák támogatása	1.102 eFt
Finanszírozás növekedés összesen	4.023 eFt

7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 úrlaphoz)

- Pénztár és ktgv. elszámolási bankszámla záró egyenlete	11.265 eFt
Ebből - diákönkormányzat bevétele	246 eFt
- Elkülönített szakképzési fejlesztési támogatás	6.396 eFt
- Elkülönített célra átvett pályázati pénzeszköz	2 357 eFt
- Kiutalatlan finanszírozási támogatás	55 eFt

A tárgyi eszközök nettó értéke 938 877 eFt, 59 M/Ft-tal magasabb, mint előző évben. Az eszközök elhasználódási aránya (bruttó érték, értékcsökkenés) 23 %-os.

Az Önkormányzat által bonyolított ingatlan felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás 68.587 eFt volt.

8. Pénzmaradvány alakulása

Megnevezés	Pénzmaradvány összesen	Összesenből	
		Feladattal terhelt	Szabad
1) Felhalmozási kiadások, elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás	6 396	6 396	0
2) Személyi juttatások	1 856	1 856	0
3) Járulékok	1 815	501	1 314
4) Dologi kiadások	2 120	1 023	1 097
5) Ellátottak juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	5 791	3 380	2 411
Pénzmaradvány összesen	12 187	9 776	2 411

A felhalmozási kiadások, elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás terhére megmaradt különbözet 6.396 e Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány ezen része 2011-ben meghatározott célra, a szakképzést terhelő beszerzésekre használható.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázatra 2010-ben 5 600 e/Ft-ot kaptunk, ebből a fel nem használt összeg 2.357 e/Ft, amely a személyi juttatások maradványa 1.856 e/Ft és a munkaadót terhelő járulékok maradványa 501 e/Ft feladattal terhelt maradvány.

A dologi kiadások, közüzemi kiadások feladattal terhelt maradványa 1.023 e Ft, a decemberi fűtődíj.

A személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal nem terhelt része 1.314 e/Ft és a dologi kiadások, ezen belül a vásárolt ételmezés szabad maradványa 1.097 e/Ft. Az összes szabad pénzmaradvány 2.411 e Ft.

9. A 2009. évi pénzmaradvány felhasználás

A 2009. évi pénzmaradvány összege	9.278 e Ft
melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás	6.654 e Ft
A költségvetési pénzmaradvány	9.278 e Ft
Ebből feladattal terhelt	6.654 e Ft
A költségvetési szabad pénzmaradvány	2.624 e Ft

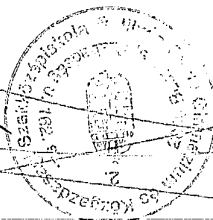
Elkülönítetten kezelendő, a meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás 6.654 e Ft, melyet 2010-ben a szakképzést terhelő beszerzésekre használtuk fel.

A személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal nem terhelt része 2.624 e Ft a szabad pénzmaradvány melyet visszafizettünk.

Kérjük a 2010. évi költségvetési beszámolóink elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2011. március 2.

Árendás Péter
Igazgató



Eördögh Ilona
Gazdasági vezető



GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Telefon: 06-23-415-411

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

E-mail: info@budaorsigesz.hu

Ikt.szám: O-2011/76

Szöveges beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános értékelés

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet 10 §-ában szabályozottak szerint 2010. december 31-i fordulónappal állítottuk össze a 2010. évi költségvetési beszámolónkat. Az önállóan gazdálkodó GESZ beszámolója a saját, valamint a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő intézmények gazdálkodási tevékenységéről, vagyoni helyzetéről tartalmazza a adatokat.

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

Célunk az önállóan működő intézményekkel minél magasabb szintű együttműködés, szakmai munkájuk segítése, a gazdálkodás szabályossága betartásának szem előtt tartásával.

Budaörs Város Önkormányzat rendelete alapján a Jókai Mór Művelődési Központ és a hozzátartozó intézményeinek pénzügyi és gazdasági tevékenység ellátását, 2010. május 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezethez rendelte.

Szintén Budaörs Város Önkormányzat 176/2010.(V.11.) ÖKT sz. alapján a Mákszem Óvoda a Holdfény Óvoda Tagintézménye lett.

Új intézményként indult a Rózsa utcai Óvoda mely a Csicsergő Óvoda Tagintézményeként működik.

A „TÁMASZ” Szociális Gondozási Központ Budaörs Város Önkormányzat 288/2010. (VII.15.) ÖKT. sz. szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz került át, így gazdasági tevékenység ellátása 2010. szeptember 30. után nem a Gazdasági Ellátó Szervezet feladata.

A fenti változások miatt az intézmények év eleji induló létszáma 329 fő engedélyezett álláshely, év végére 345 főre emelkedett, amelyen 350 fő dolgozó áll alkalmazásban. A Velük kapcsolatos munkaügyi tevékenységét a GESZ látja el.

A GESZ 12 részben önálló intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli, mely 24 önálló költségvetés tervezését, elkészítését és ezek előirányzatainak figyelemmel kísérését jelenti.

Az GESZ önállóan működő és gazdálkodó intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények képviselő-testület által elfogadott költségvetési főösszege 1 659 141 e Ft volt, majd az év során elfogadott előirányzat módosulások következtében 2010.december 31-én 1 809 297 e Ft-ra növekedett.

Bevételek

Támogatások:

Jegyeim	adatok e Ft-ban		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzati támogatás	1 164 010	1 136 961	97,68 %
90% önkormányzati forrás	283 993	283 993	100 %
10% állami normatíva	32 994	32 994	100 %
Normatív kötött	64 488	64 488	100 %
Összesen	1 545 485	1 518 436	98,25%

Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei az alábbi táblázat szerint alakultak.

A működési bevételek nagy részét az intézményi étkeztetés teszi ki. A Rózsa utcai Óvoda szeptemberi indulása és a házi segítségnyújtás igénybevétele miatt növekedett az előirányzat, a teljesítés viszont elmaradt a várthoz képest. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások előirányzat növekedése a Bölcsődék játszóházi tevékenységének bevételei miatt, valamint a Jókai Mór Művelődési Központ szolgáltatásainak, bevételi előirányzatának évközi átvétele miatt mutat növekedést. A Jókai Mór Művelődési Központ ez irányú bevételei a vártnál alacsonyabb mértékben teljesültek.

Az intézmények bérbeadási bevételt eredetileg nem terveztek. A módosított előirányzatok a lehetőségeik kihasználásához igazodtak. A bérbeadási bevételeket a Jókai Mór Művelődési Központnál mind a Művelődési Ház, mind pedig a Községi Ház túlteljesítette. Az intézmények a képződött bevételeiket kérelmük alapján kiadásuk növelésére használhatták fel.

Az egyéb sajátos bevétel előirányzatának növekedése a Csicseregő Óvoda, a Farkasréti Pagony Óvoda, Csillagfűrt Óvoda, a Polgárok Háza és a GESZ biztosítási kártérítése miatt emelkedett. Számszakilag a bevétel viszont az étkezési térítési díj bevétel elmaradása – ÁFA rész - miatt nem növekedett.

Jegyeim	adatok e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi ellátási díjak	123 329	125 338	120 775	96,36 %
AT körében végzett szolg.	0	4 925	2 272	56,28 %
Bérbeadás bevétele	0	2 704	3 229	119,42 %
Egyéb sajátos bevétel	30 134	44 174	40 844	92,46 %
Összesen	153 463	177 141	167 620	94,63 %

2009. évi alulfinanszírozás

Az alulfinanszírozás 2009. évben 39 331 e Ft volt, amelyet a Budaörs Város Önkormányzata 2010. április 30-án a bankszámlánkra átutalt.

Támogatás-értékű bevételek

Ezen kiemelt előirányzaton a Védőnői Szolgálat OEP által finanszírozott támogatása szerepel. A tervezéshez viszonyítva a finanszírozás sajnos 100 e Ft-tal csökkent, az év során a kreditpontok számításának változása következtében. Támogatás értékű bevételként jelentkezik a Jókai Mór Művelődési Központ intézményünkhöz csatolása miatt, az Ő bankszámlájáról, a GESZ bankszámlájára utalt egyenleg, melynek összege 2 000 e Ft.

Átvett pénzeszköz

Átvett pénzeszközként a Kamaraerdei Óvoda részére az Óvoda alapítványa adott át 145 e Ft-ot. A Csicsergő Óvoda az Észak Magyarországi Német Önkormányzat „Ungarndeutse CD” pályázat támogatása ként részesült 45 e Ft támogatásban.

Kiadások

Személyi juttatások

A rendszeres személyi juttatások az alapilletményt és a pótlékokat tartalmazzák. A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatában történt változás a 13. havi juttatás kiegészítésre való módosítása miatt került sor, ezáltal a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata megemelkedett.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás soron szerepel a 8 %-os normatív jutalom összege és a képviselő-testület által megszavazott 10 %-os év végi jutalom.

A foglalkoztatottak juttatása és a költségtérítések és hozzájárulások nagy részben a cafeteria elemeit tartalmazzák

A szociális juttatás a cafeteria egyik eleméből és a temetési segélyből tevődik össze. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaiban történt nagyarányú növekedés a „TÁMASZ” Szociális Gondozási Központ dolgozóinak végkielégítése miatt következett be. Az előirányzat növelésére pótelőirányzatot az intézményegységek éves költségvetési előirányzat maradványa és a GESZ-hez tartozó intézmények közötti átcsoportosítás adott fedezetet. Külső személyi juttatásoknál a felmentés, megbízási díjak, illetve a nyári nagytakarítás megbízási díjai kerültek kifizetésre..

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	559 656	544 736	544 175	99,90 %
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	200 445	243 507	243 110	99,84 %
Foglalkoztatottak juttatása	41 218	67 809	67 778	99,95 %
Költségtérítések és hozzájárulások	96 145	96 499	95 321	98,78 %
Szociális juttatás	9 938	3 249	3 243	99,82 %
Külső személyi juttatás	18 468	29 329	28 830	98,30 %
Összesen	925 870	985 129	982 457	99,73 %

Munkaadókat terhelő járulékok

A járulékok előirányzatának emelkedése a személyi juttatások változásának következményeként módosultak.

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Nyugdíjbiztosítási járulék	190770	205 511	205 202	99,85 %
Munkaerő-piaci járulék	7 836	9 058	9 028	99,67 %
Egészségbiztosítási járulék	15 675	15 792	15 744	99,69 %
Táppénz hozzájárulás	2 120	1 690	1 682	99,52 %
Összesen	216 401	232 051	231 656	99,83 %

Dologi kiadások

A közüzemi kiadások 98,87%-ban teljesültek, mely azt tükrözi, hogy a tervezésnél a realitásoknak megfelelően jártak el az intézmények.

A karbantartási kiadások 89,23%-ra teljesültek. Kötelezettséggel terhelten 5.053 e Ft kerül át 2011. évre, ami a 2010.évi karbantartási munkálatok közbeszerzési eljárásából adódóan a „jó teljesítési garancia miatt vállalt összeg 5%-át, továbbá (Gesz 3.344 e Ft, Jókai M. Művelődési Ház 436 e Ft, Polgárok Háza 855 e Ft) karbantartási munkálatainak fedezetül szolgál.

Az étkeztetés kiemelt előirányzatán 7.520 e Ft maradvány szerepel, amelyből 2011. évre kötelezettséggel terhelte pénzmaradványként 5.382 e Ft jelenik meg. Az intézmények 2010. december havi étkezési számláit fedezi ez az összeg.

A kötelező taneszköz beszerzés 84,54%-ban teljesült, kötelezettséggel terhelten 1.245 e Ft 2011. évre került át (Csicsergő Óvoda 261 e Ft, Csillagfürt Óvoda 698 e Ft, Nevelési Tanácsadó 286 e Ft).

Az egyéb dologi kiadások előirányzatának teljesülése 92,50 %-os. A maradvány 10.735 e Ft. Kötelezettséggel terhelten 2011-re 8.469 e Ft kerül át, mely a karbantartások, az étkezés, a kötelező taneszköz áfáját, valamint szakmai anyagok és tisztítószer beszerzését fedezi.

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közüzemi kiadások	54 628	65 203	64 465	98,87%
Karbantartások	45 775	53 344	47 597	89,23%
Étkeztetés	136 063	133 314	125 794	94,36%
Kötelező taneszköz pótlása	8 970	8 912	7 534	84,54%
Egyéb dologi kiadások	216 768	244 126	225 811	92,50%
Összesen	462 204	504 899	471 201	93,33%

Tárgyi eszköz beszerzés

Az intézményeknél a tárgyi eszköz beszerzés az alábbiak szerint alakult:

Csicsergő Óvoda	
- Mosogatógép	1 000 000 Ft
- Szekrény	850 000 Ft
Vackor Óvoda	
- Lézernyomtató	194 950 Ft
- Ipari mosógép	150 000 Ft
- Konyhaszekrény	619 756 Ft
Mákszem Óvoda	
- Notebook	162 050 Ft
- Tárolószekrény	763 500 Ft
- beépített szekrény	1 853 250 Ft
- Hűtőszekrény	116 770 Ft
- Játszóház 2 db	291 842 Ft
- mosogatógép	1 112 342 Ft
Csillagfürt Óvoda	
- PC konfiguráció	93 150 Ft
Kamaraerdei Óvoda	
- Porszívó 2 db	525 080 Ft
- Napernyő 2 db	238 546 Ft
- Kültéri logo	509 750 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	
- Számítógép	124 875 Ft
- Notebook	172 300 Ft
- mosógép	302 000 Ft
- szárítógép	308 000 Ft
- ipari mosogató	2 315 588 Ft
- tűzhely	129 400 Ft
- kerti játszóeszközök	6 212 000 Ft
Zippel-Zappel Óvoda	
- Notebook	164 000 Ft
- Számítógép	209 975 Ft
- Mosógép	152 660 Ft
- projektor	159 750 Ft
Holdfény Utcai Óvoda	
- Klíma	1 512 500 Ft
- Kihangosító	148 900 Ft
Védőnők	
- Notebook 3 db	514 150 Ft
Százszorszép Bölcsőde	
- Faház	279 000 Ft
- Fagyasztószekrény	99 990 Ft
Nevelési Tanácsadó	
- Spirálozógép	100 610 Ft
- Vágógép	105 300 Ft
- Tesztkészlet	2 929 000 Ft
- Notebook 2 db	633 270 Ft

- Fénymásoló	650 000 Ft
GESZ	
- Notebook	324 875 Ft
- másológép	486 250 Ft
- Kazán	195 816 Ft
- Autórádió	89 045 Ft
JMMK -Közösségi Ház	
- Derítőlámpa	2 075 040 Ft
- Fényvető	390 948 Ft
- Izzó	345 300 Ft
- Hangfal (4db)	456 956 Ft
- Mikrofon	382 756 Ft
- Hangfal (4db)	800 000 Ft
- Végerősítő	650 000 Ft
- Keverőpult	950 000 Ft
- Fényképezőgép	76 990 Ft
- Hangváltó	62 500 Ft
- Monitor (4db)	200 000 Ft
- PC konf.+nyomtató	200 000 Ft
- Hifi torony	49 990 Ft
- Központi kábel	162 500 Ft
Összesen	33 603 220 Ft

Kötelezettséggel terhelt 2.599 eFt kerül át a 2011. évre az alábbiak szerint:

Mákszem Tagóvoda	104 eFt	Videokamera
Nevelési Tanácsadó	1.460 eFt	Számítástechnikai eszközök, tesztkészlet
Gesz	397 eFt	Szerver számítógép, notebook
Polgárok Háza	140 eFt	Riasztó
Jókai M. Művelődési Ház	498 eFt	2010.évi érd.növ.pályázat végyszámla
Összesen	2.599 eFt	

2009. évi alulfinanszírozás

Az alulfinanszírozás 2009. évben 39 331 e Ft volt, amelyet a Budaörs Város Önkormányzata 2010. április 30-án a bankszámlákra átutalt.

2009. évi pénzmaradvány

A 2009. évi pénzmaradvány összege 43 554 e Ft volt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt, amelynek összege 32 791 e Ft, az intézmények 2010. június 30-ig felhasználták. A 10 763 e Ft szabad pénzmaradvány 2010. május 10-én visszautalásra került Budaörs Város Önkormányzata részére

A 2009. évi pénzmaradvány felhasználásának tételes elszámolását, a Szöveges beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Kötelezettséggel terhelt:

Intézmény	Rendsz.sze m.jut	Költs.té rítés	Külső szem.j ut	Nyu gdíjj árulék	Egészs égbizt.	Mun kerp .jár	Közüz emi liadás ok	Karban -tartás	Étkezte tés	Köt.tan eszk	Egyéb dologi	Tárgyi eszközök	Összesen
Pitypang Bölcsőde		170					46	75			116		407
Százszorszép Bölcsőde		185						56					241
Csicsergő Óvoda								82	731	261	1356		2430
Rózsa u. Óvoda		188							196		192		576
Vackor Óvoda		8						112	522		533		1175
Csillagfürt Óvoda					1			66	752	698	1511		3028
Kamaraerdei Óvoda		79							420		175		674
Farkasréti Óvoda									612		172		784
Zippel-Zappel Óvoda		1						3	669		821		1494
Nevelési Tanácsadó			475	115	8	6				286	79	1460	2429
Mákszem Tagóvoda	175	33		42	3	3		15	591		774	104	1740
Holdfény Óvoda		124							598		551		1273
Kincskereső Óvoda		38						9	291		68		406
GESZ								3344			1234	397	4975
Védőnői szolgálat		6									2		8
Polgárok Háza		36						855			242	140	1273
Jókai Műv.Ház		2		4	2			436			643	498	1585
Összesen	175	870	475	161	14	9	46	5053	5382	1245	8469	2599	24498

2010. évi pénzmaradvány

A 2010. évi pénzmaradvány 36.007 e Ft, amelyből 24.498 e Ft kötelezettséggel terhelt, 11.509 e Ft szabad pénzmaradványként jelentkezik.

Szabad pénzmaradvány

Megnevezés	e Ft
Összeg	
Rendszeres személyi juttatások	3
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	146
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30
Költségtérítések és hozzájárulások	199
Szociális juttatások	6
Külső személyi juttatások	10
Személyi juttatások összesen:	394
Nyugdíjjárulék	148
Egészségbiztosítási járulék	34
Munkaerő piaci járulék	21
Táppénz hozzájárulás	8
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	211
Közüzeti kiadások	17
Karbantartási kiadások	86
Étkeztetés	2.138
Kötelező taneszköz pótlása	133
Egyéb dologi kiadások	2.266
Dologi kiadások összesen:	4.640
Ellátottak juttatásai	6.155
Felhalmozási kiadások	109
Szabad pénzmaradvány összesen:	11.509

A GESZ-hez tartozó 12 önállóan működő intézmény 24 költségvetésében 11.509 e Ft szabad pénzmaradvány képződött.

A 2010. év közben bekövetkezett változások következményeként személyi juttatásokból 394 e Ft, a járulékok vonatkozásában 211 e Ft, dologi kiadásokból 4.640 e Ft, az ellátottak juttatásaiból 6.155 e Ft, a felhalmozási kiadások szabad maradványa 109 e Ft.

Az éves gazdálkodás során betartottuk a hatályos törvényi előírásokat és a takarékoság elvét szem előtt tartva történt meg a költségvetésben tervezett kiadások felhasználása.

Budaörs, 2011. március 18.


Pongráczné Nováky Éva
Intézményvezető

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

A

Városi Könyvtár

2010. évi

Költségvetési beszámoló szöveges

értékelése

Intézmény munkájának rövid értékelése:

Könyvtárunk munkáját a 2010-ben a 2009-ben leadott Munkaterve alapján végezte. Úgy közgyűteményi, mint az ettől jól elkülöníthető, ugyanakkor azt támogató közművelődési tevékenységét is igyekezett magas színvonalon végezni. Ezt támogatta a 2009. évi könyvtári szakfelügyelet ajánlására kapott beszerzési keret többlettámogatás és ugyancsak hozzájárult ehhez az intézmény létszámának egy fővel történő megemelése is.

Sikerült könyv és audiovizuális állományunkat a kapott többlettámogatásból jelentősen bővíteni, felfrissíteni.

Ugyancsak sikerült megnyugtató módon megoldani a gyakori hiányzások miatt jelentkező létszámgondjainkat is.

Sikerült jelentősen növelnünk gyermek és zenei könyvtárunk heti nyitvatartási idejét. Gyermekkönyvtárunk 15, míg zenei részlegünk heti 12 órával kibővített nyitvatartási időben várja az érdeklődőket.

2010-ben önerős felújításként sikerült befejeznünk az évek óta tartó, elvavult fűtési rendszerünk teljes cseréjét, korszerűsítését is.

Ugyancsak befejeztük a valamikor nyolc féle polcból álló rendszerünk egységesítését is.

Egy korábbi villámcsapás következményeként sajnos több alkalommal kellett épületünk tetőzését javíttatnunk. Egyik szociális helységünk beázása miatt utóbbi kifestésére is sor került.

Felnőtt rendezvényeinket egy külön e célra kialakított kisteremben végezzük. Sajnos ennek fala egy korábbi vízbetörés miatt benedvededett, így a helyiség az eredeti feladatának ellátására alkalmatlanná vált. A szigetelési munkák elvégzésére 2011. februárjában került sor fenntartónk anyagi támogatásával, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Bevételi források és azok teljesítése:

Működési bevételek:

1. a bevételek tervezését az előző évi teljesítéshez lett megállapítva. A bevételeinkre jellemző, hogy a beiratkozások alapján teljesülnek.

Intézmény ellátási díjának teljesülése: 98 % (beiratkozási díj, késedelmi díj, pártolói díj stb.)

Kamat bevétel: 61 %-ban teljesült.

2. Intézmény finanszírozás 97 %-ban teljesült.

3. Kiadások alakulása: személyi juttatások 97 %, járulékok 97 %, dologi kiadások 92 %-ban teljesült.

Vagyon alakulása:

Felhalmazási kiadás 887 e Ft értékben teljesült 2 db számítógép és 5 db polc.

Az épületünk viszonylagos jó állapotát, folyamatos karbantartási munka mellett tudjuk megőrizni.

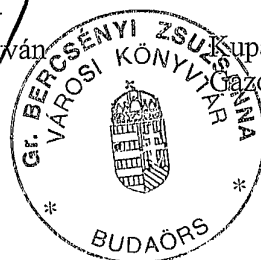
Selejtezésre került 2 db számítógép monitor 152 e Ft értékben.

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnak nincs letéti számlája, nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A fentiek figyelembe vételével kérjük a 2010. évi költségvetési beszámoló szíves elfogadását.

Budaörs, 2011. március hó 01

Filipszky István
Igazgató



Kupás-Deák Erzsébet
Gazdasági vezető



BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN

2040 Budaörs Szabadság u 26. Igazgató: Tel / Fax: 06-23-444-950
Adószám: 15566159-2-13

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Budaörs Szabadság u 134.

IKT: K 86/2011.

A 2010. december 31.-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése

1. Feladatellátás

A 2010-es évben került gyakorlati bevezetésre a XCIX. Színházi törvény, melynek hivatalos neve: Előadó-művészeti törvény.

A különböző előadó-művészeti ágak képviselőket küldenek a miniszter által felügyelt kuratóriumba és ez a testület határozza meg – a kapott számok alapján – hogy melyik kategóriába sorolja az önkormányzat által fenntartott színházakat. I.-től a VI.-kategóriáig kapnak besorolást az intézmények.

A Budaörsi Játékszín I. kategóriás besorolást kapott.

Ennek kritériumai: Egy naptári évben minimum 180 előadást kell teljesíteni és az összes előadás 75%-a saját bemutató kell legyen.

A kategóriába való besorolással kerül kiszámításra az állami finanszírozási összeg.

A Budaörsi Játékszín I. kategóriába való besorolásának megtartása az intézmény legfontosabb célja.

Premierjeink:

- | | |
|----------------|---|
| - február 6. | Michael Stewart: Szeretem a feleségem – zenés vígjáték |
| - március 21. | Urbán Gyula: Sampucli, az irigy perselymalac- mesejáték |
| - május 15. | Kocsonya Mihály házassága – kamara vígjáték |
| - június 18. | Moliere: Dandin, avagy a megcsúfolt férj – vígjáték |
| - október 15. | Szirmai Albert: Mágnás Miska - operett |
| - november 13. | Michael Tremblay: Sógornők – komédia |
| - november 19. | Roland Topor: Albérlet az asztal alatt – lírai vígjáték |
| - december 6. | Szabó T. Anna: Mézeskalács – zenés mesejáték |

Előadásaink:

2010. összesen:	Ea. szám	Összes néző:
Székhelyi ea.	158	24 609
Tájékoztató	26	5 912
Külföldi ea.	4	754
Összesen	188	31275

2. Létszám alakulása 2010-ben:

	összesen:	teljes-	rész-
		munkaidőben	fogl.
- Engedélyezett álláshely jóváhagyott státus:	14	13	2
- Munkajogi létszám:	15	13	2
- Statisztikai létszám:	14	13	1

3. Bevételek alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzati támogatás	57.599	56.564	56.311	99,55
Állami támogatás	128.900	128.900	128.900	100
Normatív kötött felhasználású		1.416	1.416	100
Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz.	186.499	186.880	186.627	99,86
Támogatás összesen:	186.499	186.880	186.627	99,86
Alaptev. körében végzett szolg. bevétele	50.000	42.137	35.909	85,22
Egyéb sajátos bevételek	14.000	21.863	24.825	113,55
Működési bevétel összesen:	64.000	64.000	60.734	94,90
2009. évi pénzügyi maradvány		3.518	3.518	100
2009. alulfinanszírozás			2.909	
Támogatásértéktől bevétel:		8.800	8.800	100
Átvett pénzeszköz		30.100	30.100	100
Függő bevétel:			-157	
Bevételek összesen:	250.499	293.298	292.531	99,74

Az összes bevételeink 99,74% teljesítéséhez a következő magyarázat fűződik:

A 2011-es évre tervezett 25.000e Ft támogatás értékű bevétele helyett Intézményünknek 2010. december 22.-én az OTP számlánkra átutaltak 29.800 e Ft-ot olyan vállalkozók, akik hajlandók voltak nyereségadójuk egy részét a színház művészeti tevékenységének támogatására nyújtani. Ennek törvényes keretei megtalálhatók a 2008. évi XCIX Törvényben (Eutv.) - ezért az Európai Bizottság jóváhagyásától függő határozat módosította a 1996. évi LXXXI. Törvényt – TAO Tv. (Az Európai Bizottság N. 464/2009 sz. határozata alapján) Az EAM szervezetek ezeket a támogatásokat a nettó jegybevételeik 80%-áig fogadhatnak el, amit a támogató nyereségadójából jóváírhat.

A bevételeinkből lemaradtak az APEH-nek benyújtott Áfa visszaigénylések összege, és pedig:

- 2010. II.-III. név = 12.014 e Ft – átutalva 2011. 01. 10.-én
- 2010. novemberben = 1.740 e Ft – átutalva 2011. 02.03.-án

Összesen = 13.854 e Ft, ezért nagy segítségünkre szolgált a fent említett támogatás beérkezése az év befejezte előtt. Ez hozzásegített, hogy a 2011. év elejére tervezett bemutató előállítási költségeinek egy részét ebből fedezhessük.

4. Kiadások alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	67.236	77.536	71.803	92,61
Munkáltatót terhelő járulékok	16.418	18.712	17.165	91,73
Dologi kiadások	166.845	191.822	181.744	94,75
Működési kiadások	250.499	288.070	270.712	93,97
Előző évi PM igénybevét		3.228	3.228	100
Tárgyi eszköz beszerzés		2.000	367	18,35
Függő kiadások			152	
Kiadás mindösszesen:	250.499	293.298	274.459	93,58

A kiadások teljesítése 93,58% A működési kiadásokon belül a bérfelhasználás 92,61% és a járulékok aránya 91,73 %, a dologi kiadások 94,75 %.

A tárgyi eszközök beszerzése a felhalmozási kiadások keretén belül 18,35 %-ban teljesült.

5. A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása 2010.-ben:

A teljes összeget a kötelezettséget vállalt 2010. januárban kifizetett vállalkozói tartozások teszik ki:

- művészeti tevékenység: 2.800 e Ft
- műszaki tevékenység: 718 e Ft
- összesen: 3.518 e Ft

6. Előirányzat módosítás (23. űrlaphoz)

A költségvetési kiadás eredeti előirányzata 250.499 e Ft-ból 293.298 e Ft-ra módosult.

A 42.799 e Ft-os előirányzati különbség az alábbiak szerint történt:

- Személyi juttatás: 10.300 e Ft
- Munkaadói járulék 2.294 e Ft
- Dologi kiadások 24.977 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés: 2.000 e Ft
- (intézményi felhalmozási kiadások)
- 2009. évi PM átadása 3.228 e Ft

A költségvetési bevételek növekedése El 250.499 e Ft-ból 293.298 e Ft-ra módosult a következőképpen:

- Költségvetési támogatás: 381 e Ft
- Működési bevételek alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele: - 7.863 e Ft
- Egyéb sajátos bevételek: 7.863 e Ft
- Támogatás értékű bevételek: 8.800 e Ft
- 2009. évi pénzmaradvány: 3.518 e Ft
- Átvett pénzeszközök: 30.100 e Ft

Költségvetési bevételek növekedése összesen: 42.799 e Ft

7. Vagyoni helyzet alakulása:

A 2010. december 31.-i pénzkészlet záró állománya: 15.220 e Ft, megbontva:

- Pénztár záró állománya: 48 e Ft
- Bankszámla záró állománya: 15.172 e Ft

Vagyoni helyzet összevetése 2009-2010. évre

Megnevezés:	2009.	2010.	Diff. %
Befektetett eszközök:	7689	5311	69,07
Forgó eszközök	1421	17709	1246,24
Eszközök:	9110	23020	252,69
Saját tőke:	2491	2531	101,61
Költségvetési tartalék:	609	15472	2540,56
Tartalék:	609	15472	--
Rövid lejáratú kötelezettség:	5853	5017	85,72
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás:	157	--	--
Kötelezettség:	6010	5017	83,48
Forrás összesen:	9110	23020	252,69

8. 2010. évi pénzmaradvány kimutatás – 29. űrlap szerint

- Záró pénzkészlet: 15.220 e Ft
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Záróegyenlege: 252 e Ft
- Költségvetési passzív elszámolások
Záróegyenlege: 0 e Ft
- Költségvetési ki nem utalt támogatás: 253 e Ft
- Összesen: 15.725 e Ft
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 15.725 e Ft
- ennek felhasználása:
- Személyi juttatás 5.733 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 1.547 e Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások 6.812 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés 1.633 e Ft

9. 2010. évi felhalmozási kiadások (tárgyi eszközök beszerzése)

- színpadi digitális zongora:	158 e Ft
- Behringer digitális hangkeverő pult:	169 e Ft
Összesen:	367 e Ft

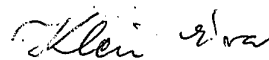
Kérjük, a 2010. évi költségvetési beszámolóink elfogadását és jóváhagyását.

Budaörs, 2011. március 3.



Salamon Suba László
Igazgató

BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13.
2.



Klein Éva
gazdasági vezető



Jakob Bleyer Heimatmuseum

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: info@heimatmuseum.hu

Szöveges beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

I. A szakmai munka általános értékelése

A 2010-es év a Heimatmuseumban a korábban megkezdett közösségerősítő rendezvények és a tudományos munka folytatásáról szólt. A nyáron zajlott átalakítási munkák a júniusi Görög-német est után kezdődtek és augusztus végére fejeződtek be, sőt néhány berendezést csak szeptember végére sikerült beszerezni. Az irodákat is át kellett költöztetnünk, sőt az irattárat is, ez mindannyiunkra sok feladatot rótt.

Az átalakítási munkák legfontosabb eredménye a vizes helyiségek elbontásával megnagyobbított foglalkoztató terem, így egy egész osztálynyi gyerek kényelmesen elfér benne. Szintén a vendégek kényelmét szolgálja a hátsó épületrészen a megújított vizesblokk. Az új eszközökkel felszerelt konyhát nagy örömmel vették birtokba a hagyományörző szakkör kis háziasszonyai, de a disznóvágáson is jó szolgálatot tett. A felújított, új bútorokkal berendezett irodákban a Heimatmuseum munkatársai barátságos és kulturált körülmények között fogadhatják a betérőket. A változások legnagyobb haszonélvezői a gyerekek mellett az itt otthonra lelt civil szervezetek, de mi is szívesebben végezzük munkánkat a tisztább és szebb környezetben.

Gyűjteménykezelés

A Budapesti u. 45. és 47. sz. alatti épületekben, a Heimatmuseum épületeiben gyakorlatilag megszűnt minden raktározási lehetőség. A tájház melletti fészerből már korábban ki kellett pakolnunk, de a vizes raktár miatt állandóan szégyenkeznünk kellett, hiszen nem tudtuk megőrizni az ajándékba kapott tárgyak állagát. A Budapesti u. 45. sz. alatti épület utolsó kis raktárai az átalakítással szűntek meg. A Budaörs város tulajdonát képező, Farkasréti u.2/c sz. alatti raktárat hamar belaktuk, sőt ki is bővítettük. Szerencsére a Farkasréti u. 6/1 sz. alatti ingatlant is használhatjuk raktárként, így alapos tisztasági festés és takarítás után birtokba vettük. Az új raktárba kerültek a passiók jelmezek, díszletek az irattár és a könyvek, így a korábbi (Farkasréti u.2/c) ideiglenes raktárt teljes mértékben a gyűjtemény számára hasznosítjuk.

Gyűjteményünk 2010. év végén a következő leltár szerinti tételekkel rendelkezik:

- néprajzi gyűjtemény 2441 db
- fotóleltár 5289
- dokumentum 1608 db
- kézikönyvtár 1909 db

Műtárgyainkat a MONARI rendszerben tartjuk nyilván.

Tudományos munka

2010. január 15-én nyílt meg a „Teknő-kapa-kötőgép” című kiállításunk, mely év végéig látogatható volt. A megnyitóval egyidejűleg megújítottuk állandó kiállításunkat, látogatóbaráttá tettük az első helyiséget és új, szép kivitelű kiállítás-vezetőt is készítettünk hozzá.

2010. május 7-én nyitott meg „Régi német hangszerek ” címmel a Budaörs Fesztiválhoz kapcsolódó időszaki kiállításunk, mely a nyáron zajlott átalakítási munkák miatt csak korlátozott ideig vált látogatható.

2010. év végén jelent meg „Jogfosztások Budaörsön” című tanulmánykötetünk. A helytörténeti kutatómunka a következő időszakban az életút-interjúkra koncentrál.

A néprajzi kutatómunka egész évben a 2011. elején megnyíló, 19. századi Budaörsöt bemutató kiállítás anyagára fókuszált.

2010. év folyamán került sor a Mesélő házak című, a magyarországi német tájházakat bemutató, kétnyelvű kiadvány 3. utánnyomására, mely nagy érdeklődésre tart számot, és a kiadványokban részt vevő tájházak értékesítik tovább. A könyv 2010. év végére elfogyott, a három kiadásban eddig összesen 3000 példány kelt el vagy került átadásra támogatás fejében.

Munkatársaink rendszeresen előadnak szakterületükről különböző konferenciákon, bel- és külföldön egyaránt.

Jaszmann Gabriella:

Pécs (Lenau Ház): Magyarországi német tájházak és épített örökség (2010. február)

Ulm: Közös örökségünk, a magyarországi német tájházak, 2010. október 7-9.

Bikal: A magyarországi német tájházak, 2010. november 21.

Szentgotthárd: A magyarországi német tájházak, 2010. november 26.

Csendes Krisztina:

Gyömrő: A közösségi német nemzetiségi programok a budaörsi Heimatmuseumban, 2010. október 16.

Grósz András:

Internálások Budaörsön/Internierungen in Budaörs (A magyarországi németek és a kommunizmus c. német nyelvű konferencia, Budaörs, Városháza, 2010. december 4.)

Közművelődés, közönségkapcsolat

Látogatóink száma: 4654 fő, ebből diák 2829 fő.

A foglalkozásokon részt vett csoportok adatai:

- óvodások 335 fő
- általános iskolások 1410 fő
- középiskolások 30 fő
- nyári tábor 30 fő
- projektnapok, vetélkedők keretében 520 diák

Civil szféra eseményei: 920 résztvevő (klubok, csoportok, egyesületek)

Az általunk szervezett rendezvények, események (BNNÖ és Heimatmuseum programok):

2010.01.17. Megemlékezés a magyarországi németek kitelepítésének 63. évfordulójáról

2040. 01.20. Kalász Márton író-olvasó est, a Gróf Bercsényi Zsuzsa könyvtárral közös rendezvény

2010.01.23. Hagyományos disznóvágás a Heimatmuseumban

2010.02.14. Családi játszóház

2010.02.14. Batyúsbál

2010.03.08-12. Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok, valamint jutalomkirándulás megszervezése

2010.05.15-16. Múzeumok majálisa, Budapest, Múzeum-kert

2010.05.30. Családi játszóház

2010.06.06. Úrnapja. Az Országos Német Emlékhely felavatásának 4. évfordulója

2010.06.19. Görög-német est

2010.07.26-30. Nyári napközis tábor a Heimatmuseumban

2010.08.02-06. Nyári napközis tábor a Heimatmuseumban

2010.09.11. Magyarországi Német Tájházak IV. Országos találkozója, Ófalu. Ófalu-Budaörs közös rendezés

2010.10.03. Családi játszóház

2010.11.13. ÉMNÖSZ. Regionális Kulturgála

2010.11.20. Svábbál

2010.12.19. Német Nemzetiségi Önkormányzat Karácsony Délutánja

A Heimatmuseum állandó programjai (hetente): ingyenes német korrepetálás, német társalgás általános iskolások részére anyanyelvi tanárral, hagyományörző szakkör.

Szervezzük a Kőhegyi Kápolna nyitva tartását önkéntesek segítségével.

Az általunk karbantartott kétnyelvű honlapok: www.budaorsipassio.hu, www.heimatmuseum.hu, www.bnno.hu

II. Álláshelyek

Intézményünk álláshelye 6 fő.(ebből egy fő finanszírozása külső forrásból)

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

- igazgató
- gazdasági vezető
- néprajzos
- történész
- közművelődési munkatárs
- német tájházak munkatársa

Eseti megbízási szerződéssel ellátott feladatok:

- teremőri munka
- gondnoki munka
- takarítás
- foglalkozásvezetés
- gyakornokok

III. Bevételi előirányzatok (eredeti) 52.721 e Ft

Az eredeti előirányzat tartalma: önkormányzati bevétel 51.921 e Ft, tervezett saját bevétel 800 e Ft

Előirányzat változások:

- A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a BNNÖ által közösen finanszírozott álláshely költsége, támogatás értékű bevétel **5.600 e Ft**
- 2009. évi pénzmaradvány **5.204 e Ft**
- Saját bevétel, könyvértékesítés **587 e Ft**
- Játsszóházi bevétel, tájháztalálkozó, tábori bevétel **107 e Ft** (607 e – 500 e tervezett)
- Kamatbevétel **5 e Ft**
- Átvett pénzeszközök **922 e Ft** (ebből 142 e Ft BMI pályázat, 600 e NKA könyvkiadás pályázat, 100 e Ft NSZA kézműves foglalkozásokra, NKA előző évi restaurálási pályázat lezárása 10 % kiutalása 80 e Ft.)
- Adományok **62 e**

Bevételi előirányzatok 65.208 e Ft

IV. Kiadási előirányzatok (eredeti) 52.721 e Ft

Továbbra is probléma a korszerűtlen épületegyüttes miatti magas üzemeltetési költség. Mivel csak belső átalakítás történt, energiatakarékossági intézkedéseink kimerültek az energiatakarékos izzók használatában. Papírfelhasználásunkat már korábban az újrafelhasznált papírra állítottuk át. 2010. végén megjelent könyvünk is újrafelhasznált papírból készült, talán a városi kiadványok közül elsőként.

Már év közben láttuk ez elszabadult tonerköltségeket, ezért drasztikusan visszafogtuk a színes nyomtatást és a fekete-fehér nyomtatásnál a legköltségtakarékosabb XEROX nyomtatót használjuk elsősorban.

Új szerződést kötöttünk eddigi telefon és internetszolgáltatónkkal, így mintegy 20 százalékos költségcsökkentést sikerült elérni.

Restaurálásra összesen nettó 1.104 e Ft-ot-költöttünk. Az egyéb szolgáltatások számlán belül a legnagyobb tétel a nyomdaköltség összesen nettó 2.166 e Ft értékben.

A számlázott szellemi tevékenységek legnagyobb része a tanulmánykötetünk fordítási és lektorálási költségeit tartalmazza.

Kiadási előirányzatok 65.208 e Ft

V. Pénzmaradvány

A 2009. évi szabad pénzmaradvány elvonásra, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány teljes mértékben felhasználásra került. (ls.1.sz. Melléklet)

A 2010 évi pénzmaradvány 3.340 e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. (ls.2.sz. Melléklet)

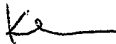
VI. A vagyon alakulása

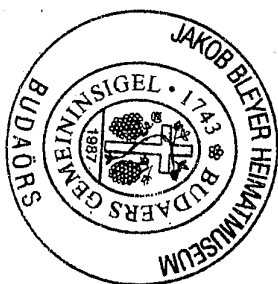
Az intézmény könyv szerinti vagyona 38.110 e Ft, melynek legnagyobb része az ingatlan 35.492 e Ft. Immateriális javaink (szoftverek) értéke 1.105 e Ft, számítástechnikai eszközök (hardver) nettó értéke 1.153 e Ft, egyéb gépek, berendezések értéke nettó 360 e Ft.

2010. évi beszerzéseink nettó értéke 1.646 e Ft (vetítővászon, digitális kamera, szerver, szoftverek, nyomtató, számítógép, laptop) (ls.4.sz. Melléklet)

Budaörs, 2011.03.01.

Megköszönve a közös munkát, tisztelettel:


Kovács Veronika
igazgató



2010.évi szöveges beszámoló – 1.sz.melléklete

2009.évi pénzmaradvány felhasználásának levezetése:/adatok e Ft-ban/

Pénzmaradvány	5 204
Kötelezettségvállalással terhelt	4 972
Kötelezettségvállalással nem terhelt	232
Összesen	5 204

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

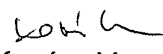
Személyi kiadás:	912
Munkaadót terhelő járulékok:	58
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	4 002
Összesen:	4 972

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása részletezve:

Jutalom, mely december hónapban került száfejtésre	591
Megbízási díj, mely december hónapban került száfejtésre	81
Néprajzos gyakornokok megbízási díja	240
Munkaadókat terhelő járulékok:	58
Kiállításvezető Magyar, német és angol fordítás, lektorálás és nyomda költség	621
Vertreibung tanulmánykötet, BVÖ támogatás	600
Német-magyar Vertreibung tanulmánykötet tanulmányírói és lektorálási díjak	1 101
Gyűjtemény karbantartás	1 040
Restaurálás	340
Honlap, virtuális séta	300
Összesen:	4 972

➤ Szabad pénzmaradvány visszautalásra került.

Budaörs, 2011.02.28.


Kovács Veronika
igazgató



2010.évi szöveges beszámoló 2.sz.melléklete

Kötelezettséggel terhelt, illetve szabad pénzmaradvány kiadási előirányzatونkénti bontásban 2010

adatok Ft-ban


Kiadási előirányzat megnevezése	sor	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat
			-
Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatások	23	507 900	
Munkaadókat terhelő járulékok	24	124 115	
Dologi és egyéb folyó kiadások	25	2 708 213	0
összesen		3 340 228	0

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletes bemutatása

Külsős történész megbízási díja	195 000
Könyvleltár,gondnoki munka díja	312 900
Fentiek járuléka	124 115
Dologi kiadások tételesen:	
Restaurálás	742 121
Tájházاس könyv utánnyomás	1 097 250
Kiállítás dekoráció	216 000
Tárlatvezetési füzet	128 000
Múzeumpedagógiai füzet	166 750
Budaörsi Városi tv felvétel készítés kiállítás megnyitóról	60 000

Korabeli bankjegyek és érmék készítése kiállításra	83 842
Virtuális séta fejlesztés	100 000
Virtuális séta módosítás két utolsó helyiség	62 500
Kiállítás megnyitó meghívó	51 750
összesen	3 340 228

Budaörs, 2011.03.07.


Kovács Veronika
igazgató



2010.évi szöveges beszámoló – 3.sz.melléklete

2010.évi pénzmaradvány levezetése:/adatok e Ft-ban/

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2 065
Pénztár	101
Költségvetési aktív átfutó elszámolás	320
Le nem utalt támogatás	854
Pénzmaradvány	3 340
Kötelezettségvállalással terhelt	3 340
Kötelezettségvállalással nem terhelt	0
Összesen	3 340

➤ Le nem utalt támogatás:

Módosított ei:	51 921
Teljesítés:	51 067
Le nem utalt támogatás:	854

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

Személyi kiadás:	508
Munkaadót terhelő járulékok:	124
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	2708

Összesen: 3 340

Budaörs, 2011.03.07.


Kovács Veronika
igazgató



2010.évi szöveges beszámoló – 4.sz.melléklete

2010.évi beruházás /felhalmozási kiadások-tárgyi eszköz beszerzés/ részletezése: /adatok Ft-ban/

➤ **Beszerzés**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó érték
Motoros vetítővászon	75 440	18 860	94 300
Sony digitális kamera	122 708	30 677	153 385
LG monitor	31 192	7 798	38 990
Laptop	130 880	32 720	163 600
ACOMP számítógép	96 800	24 200	121 000
HP nyomtató	123 900	30 975	154 875
HP nyomtató	35 160	8 790	43 950
HP szerver	184 900	46 225	231 125
MSOEM Windows szerver	221 400	55 350	276 750
Kulcs számla plusz	31 200	7 800	39 000
Virus Buster hálózati védelem	116 080	29 020	145 100
MSOEM Windows 7, Office	298 500	74 625	373 125
Kulcs Egyszeres Plusz	111 500	27 876	139 376
Tápegység bővítés	16 200	4 050	20 250
Monari adatbáziskezelő	50 000	12 500	62 500
Összesen	1 645 860	411 466	2 057 326

➤ **Tesz.összesítő /nettó érték bemutatása/**

Megnevezés	Fők.szám	Bruttó é	Écs	nettó é
Szoftverek	1114	1 224 651	119 177	1 105 474
Szám.techn. ügvy.gépek	13111	2 502 794	1 350 205	1 152 589
Egyéb gép, berendezés	13112	921 163	561 595	359 568
Canon fénymásoló /0-s/	1311922	295 000	295 000	0
Siemens laptop /0-s/	1311913	178 560	178 560	0
HP printer	1311913	475 300	475 300	0
Épület	12131	22 564 347	3 881 997	18 682 350
Telek	1212	16 810 000		16 810 000
Mindösszesen		44 971 815	6 861 834	38 109 981

Budaörs, 2011.02.28.

Kovács Veronika
igazgató

