

***Budaörs***



**BUDAÖRS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
TÁJÉKOZTATÓJA**

**a 2010. évi gazdálkodás I-III. negyedéves  
helyzetéről**

**Előterjesztő:**

**Wittinghoff Tamás  
polgármester**

## TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztatás a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról .....3. oldal

Határozati javaslat:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2010. (.....) számú határozata Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról .....56. oldal

### Mellékletek

1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként ..... 1. oldal

2. Önkormányzati bevételek részletes bontásban..... 2. oldal

3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként .....3 oldal

4. Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként..... 4. oldal

4/A. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....5. oldal

4/B. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként.....6. oldal

4/C Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként..... 7..oldal

4/D. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....8. oldal

4/E. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....8. oldal

4/F. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....8. oldal

5. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai..... 8. oldal

6. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése ..... 12. oldal

7. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei ..... 15. oldal

8. GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ..... 16. oldal

9. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai ..... 17. oldal

9/A. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	18. oldal
9/B. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járuléka.....	19. oldal
9/C. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	20. oldal
10. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai .....	21. oldal
10/A. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	22. oldal
10/B. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járuléka.....	23. oldal
10/C. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	24. oldal
11. Kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai .....	24. oldal
11/A. Roma Kisebbségi Önkormányzat határozata.....	25. oldal
11/B. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	26. oldal
11/C. A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata .....	27. oldal
11/D. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	28. oldal
11/E. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata.....	29. oldal
11/F. A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata .....	30. oldal
12. Részvények, részesedések állománya.....	31. oldal
13. Államkötvények állománya .....	32. oldal
14. Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi tartalékának felhasználása 2010. 09. 30-ig .....	33. oldal
15. Kötelező és önként vállalt feladatok .....	34. oldal
16. 2009-2010. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatok .....	36. oldal

## Tájékoztatók

1. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként .....	1. oldal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

# **T Á J É K O Z T A T Ó**

## **Budaörs Város Önkormányzatának**

### **2010. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési év első háromnegyedéről szeptember 30-ai fordulónappal elkészítettük az önkormányzat három negyedéves költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit.

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a alapján, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva november 30-ig, az önkormányzat képviselő-testület tagjai választásának évében december 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell:

#### **a) a helyi önkormányzat:**

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány (többlet) összegének alakulását,
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását,

#### **b) a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok:**

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint
- a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetései teljesülésének alakulását.

A 2010.évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót a 1/2010. (II. 15.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A három negyedéves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2010. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

### **Értékelés, valamint tájékoztatás a beszámoló táblázataiban közölt adatokról**

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, intézményi felújítási program folytatása.

A 2010. I-III. negyedéves gazdálkodás során továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével mellett a beszámolási időszak végén mindösszesen 1 milliárd forint értékben rendelkezünk banki lekötéssel.

Budaörs Város Önkormányzata a fejlesztések mellett a város intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

A 2010. évi költségvetésben a Képviselő-testület az intézményi felújításokra 260.000 e Ft – ot biztosított, valamint a fentiekben túl jelentős anyagi forrás áll rendelkezésre a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A 2010. I-III. negyedév során a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendeletét 6 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **23.668.900 e Ft**, melyből 4.061.655 e Ft a finanszírozási bevétel (hitel 4.030.305

e Ft, befektetési célú államkötvény beváltás 31.350 e Ft), 6.903.575 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Az I-III. negyedévben összesen **15.321.239 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **64,73 %**. Ez a megelőző év hasonló időszakában 79,20 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **23.668.900 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben **13.020.388 e Ft** teljesült, amely **55,01 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 42,62 %- os volt a három negyedéves teljesítés.

A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a költségvetési bevételek és az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, valamint a költségvetési kiadások között 2.530.051 e Ft pozitív különbözet jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy az I-III. negyedéves gazdálkodás során ennyivel több bevételt realizáltunk a kiadásokkal szemben. A beszámolási időszakban a fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

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

Budaörs Város Önkormányzat összesített kiadásait a 3. számú melléklet mutatja be.

A 4. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait.

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

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulásáról a 7-8. számú, kiadásainak alakulásáról a 9., és a 9A, 9B, 9C, valamint a 10. és a 10A, 10B, 10C számú mellékletek adnak tájékoztatást.

A Görög, Német, Örmény, Roma, Ruszin és Román Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatontként a 11. számú mellékletben mutatjuk be.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok a 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámolójukat határozattal fogadják el, melyek kivonatait a 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F mellékletek tartalmazzák. A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat

megbízatása 2010. október 3-i helyi kisebbségi választásokkal megszűnt, ezért a kisebbségi önkormányzat 2010. I-III. negyedéves beszámolóját a Képviselő-testületnek kell külön határozattal elfogadnia a 11/A melléklet szerint.

## **A Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése**

### **Bevételek alakulása**

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési módosított bevételi terve 22.970.719 e Ft. A teljesülés **14.768.718 Ft-tal 64,29%-ban** realizálódott. Az előző beszámolási időszakban 78,83%-os volt a teljesítés.

### **A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése**

(2. sz. melléklet)

#### **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 15.750 e Ft bevételünk realizálódott. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, ajánlati dokumentációk ára) 19.111 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. belterületbe vonás, előző évi közüzemi díj jóváírás, kötbér, városháza bankgarancia lehívás stb.) 136.787 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 63.216 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 866 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 32.997 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. A pénzügyi likviditás biztosítása mellett, a költségvetésből átmenetileg kivonható, szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból az Önkormányzatnak 270.505 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk háromnegyed éves szinten 605.559 e Ft volt.

## 2. Sajátos működési bevételek

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

### 2010. I-III. negyedéves adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Az alábbi táblázat a 2010. I-III. negyedéves adóbevételek alakulását mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2010. évi tervezett bevétel	2010. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 200 000	6 100 697	84,73%
Építményadó	840 000	840 815	100,10%
Telekadó	180 000	183 569	101,98%
Bírság	30 000	16 331	54,44%
Pótlék	30 000	24 196	80,65%
Gépjármű adó	500 000	450 651	90,13%
Talajterhelési díj	3 000	2 609	86,97%
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 783 000</b>	<b>7 618 868</b>	<b>86,75%</b>

1. táblázat

### Helyi iparűzési adó

A helyi adóbevételek jelentős részét évről-évre a helyi iparűzési adóbevétel képezi. 2010. évben a szeptember 30-ig befolyt adóbevételek között csökkent a helyi iparűzési adó bevétel aránya az előző évekhez viszonyítva, de még így is a befolyt bevétel 80%-át teszi ki.



<b>adóév</b>	<b>I-III. negyedévben befolyt helyi iparűzési adóbevétel</b>	<b>I-III.negyedévben befolyt összes adóbevétel</b>	<b>helyi iparűzési adó teljesülés az összes adóbevételből</b>
év	eFt	eFt	%
2006	5 656 424	6 736 089	83,97%
2007	6 812 746	8 061 945	84,50%
2008	7 775 232	9 174 988	84,74%
2009	7 036 162	8 449 138	83,28%
2010	6 100 697	7 618 868	80,07%

2. táblázat

Az adóhatóság már a 2010. évi bevételek tervezése során is számolt a gazdasági válság vállalkozásokat érintő negatív hatásával és az óvatosság elvét követve tervezett. A 2010. szeptember 30-ig teljesült helyi iparűzési adó összege azonban még így is 1,1 milliárd forinttal elmarad a tervezettől. Az év hátralevő részében a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyok második félévi adóelőlegével és a feltöltési kötelezettségre teljesülő befizetésekkel számolhatunk még. A feltöltési kötelezettség feltételezi a vállalkozások folyamatos növekedési pályán való mozgását, hiszen az előlegfizetési kötelezettségeken túl további befizetést vár el az adóalanyoktól az év végén. Recesszióban azonban az ellenkező hatás érvényesül, a bázis időszak előlegei már lefedik az adófizetési kötelezettséget. A feltöltésre befolyó összeg nehezen kalkulálható, ezért számolni kell azzal, hogy 2010. évben a tervezett helyi iparűzési adó bevétel nem teljesül maradéktalanul.

Az alábbi táblázat a 2009-2010. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek alakulását mutatja be.

	2009. év			2010. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt		%
Iparűzési adó	8 200 000	7 036 162	<b>85,81%</b>	7 200 000	6 100 697	<b>84,73%</b>
Építményadó	820 000	794 618	<b>96,90%</b>	840 000	840 815	<b>100,10%</b>
Telekadó	160 000	157 181	<b>98,24%</b>	180 000	183 569	<b>101,98%</b>
Bírság	30 000	20 363	<b>67,88%</b>	30 000	16 331	<b>54,44%</b>
Pótlék	30 000	32 109	<b>107,03%</b>	30 000	24 196	<b>80,65%</b>
Gépjármű adó	430 000	406 091	<b>94,44%</b>	500 000	450 651	<b>90,13%</b>
Talajterhelési díj	3 000	2 614	<b>87,13%</b>	3 000	2 609	<b>86,97%</b>
<b>Összesen</b>	<b>9 673 000</b>	<b>8 449 138</b>	<b>87,35%</b>	<b>8 783 000</b>	<b>7 618 868</b>	<b>86,75%</b>

3. táblázat

2010. év, valamint az azt megelőző öt év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételeinek alakulása.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2005	6 910 500	5 549 641	80,31%
2006	7 422 500	6 736 089	90,75%
2007	8 911 800	8 061 945	90,46%
2008	10 418 000	9 174 986	88,07%
2009	9 673 000	8 449 138	87,35%
2010	8 783 000	7 618 868	86,75%

4. táblázat

### **Építményadó, telekadó**

2010. évben az adóhatóság jelentős energiát fordított azon ingatlanok tulajdonosainak az adózói körbe való bevonására, akik az építményadó bevallási kötelezettségüket nem teljesítették. A felderítő munka eredményes, melyet az is bizonyít, hogy építmény és telekadóban a tervezett bevétel szeptember 30-ig realizálódott. A munkát tovább folytatjuk, mert még mindig sok az olyan ingatlan a város területén, mely nem szerepel az adónyilvántartásban.

### **Gépjárműadó**

2010. évben a hatósági adatszolgáltatás alapján 503 millió forint gépjárműadó került kivetésre. A gépjárműadó összegét befolyásolja a gépjármű kora és teljesítménye. 2010. évben az előző évekhez viszonyítva kevesebb új gépjárművet helyeztek forgalomba. A gazdasági válság miatt egyre több adóalany küzd likviditási problémával. Az adóhatóság az adóhátralék beszedése érdekében a szükséges végrehajtási cselekményeket fogantatosítja, ennek ellenére ebben az adónemben 20-25 millió forint bevétel elmaradással kell számolni.

### **Bírság, késedelmi pótlék**

A bírság és késedelmi pótlék bevételként tervezett összesen 60 millió forint várhatóan teljesül az év végéig.

### **Talajterhelési díj**

A 2010. évre tervezett 3 millió forint talajterhelési díj bevétel, minimális részét képezi az adóbevételeknek. Az elmúlt években szinte a város teljes területén kiépült a közcsontra. Talajterhelési díjat azok az ingatlan tulajdonosok fizetnek, akik többnyire szűkös anyagi helyzetük miatt a rendelkezésre álló közcsontra nem kötöttek rá. Idén több adózó fordult az adóhatósághoz a díjhátralék részletekben történő megfizetésének engedélyezése tárgyában.

## **3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

Tervezett bevételünk módosított előirányzata **16 301 e Ft**, melyből a beszámolási időszak alatt **13.739 e Ft** realizálódott, ami 84,28%-os teljesítést mutat.

A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt **720 e Ft** bevétel realizálódott önkormányzati földterületek értékesítéséből. A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből az első háromnegyed évben **4.389 e Ft** bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára. A Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után ebben az időszakban **8.630 e Ft** osztalékbevételeben részesült az Önkormányzat.

#### **4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások**

Az állami normatíva elosztásának módja 2010-ben nem változott.

A **normatív támogatások** éves előirányzatának **78,91 %-a** teljesült, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

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

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

A közoktatási feladatok (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, adósságkezelési szolgálat támogatása, időskorúak járadéka, közcélú munka támogatása) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

A teljesítés összességében **94,59 %**.

A **központosított előirányzatokra** jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás, óvodáztatási támogatás, 2010. évi kereset kiegészítés, nyári gyermekétkeztetés) illetve pályázni (könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás). Az I-III. negyedévben összességében 127.688 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

A leírtak alapján a központosított támogatás bevételi teljesítése közel 100 %-os volt.

**Egyéb költségvetési támogatás** címen a színház támogatás időarányos részének (78,20 %) központi finanszírozása szerepel teljesítésként.

#### **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 kisebbségi/nemzeti önkormányzatok általános működésének támogatása, az Országgyűlési képviselő- választás központi támogatása, a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati választás központi támogatása, a gyermektartásdíjak állam általi megelőlegezése, a mozgáskorlátozottak 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 az érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás, valamint a központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek (TÁMOP – Kompetencia alapú oktatás, KMOP - Pityang Bölcsőde bővítése, KAB-KEF kábítószer megelőzés).

A támogatás értékű bevételek első háromnegyed évi teljesítése 45,53 %-os, mely abból adódik, hogy a támogatások többnyire utófinanszírozásúak.

## **6. Átvett pénzeszközök**

Jellemzően az átvett pénzeszközöket meghatározott célokra utalták át vagy fizették be az államháztartáson kívülről, így ezeket a bevételeket a kiadási oldalon is adott célra használtuk fel. A teljesítések e bevételi csoportban általában nem időarányosak.

A működési célra átvett pénzeszközök jogcímen 4.106 e Ft bevétel folyt be. Ebben szerepel az uszoda próbaüzem idején a BTG által beszedett és beutalt jegyár bevétel, a német nemzetiségi önkormányzatnak adott adomány, Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által nyújtott támogatás és a polgárvédelmi feladatok támogatása.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel során 26.181 e Ft teljesült, amely a csatorna kontingens megváltás, továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevételeit tartalmazza.

## **7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése**

A Budaörsi Tanoda az Önkormányzat által 2009-ben nyújtott 22 millió Ft kölcsönből (pályázati összeg megelőlegezése címén) az I-III negyedévben 7,7 milliót törlesztett.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címén az önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön visszatérüléséből, a lakossági lakásépítési támogatások törlesztéséből **37.969 e Ft**, míg a Budatétényi gázátadóhoz nyújtott kölcsönből **938 e Ft** folyt be a számlánkra.

Összességében a teljesítés **61,76 %**.

## **8. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés**

A 2009. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még **14 328 e Ft** állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2010. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra. Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele **31.667 e Ft** összegben.

## **9. Előző évi pénzmaradvány**

A 2009. évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület **6.903.575 e Ft** pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből 2010. szeptember 30-áig 4.499.934 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 megindításáról döntött. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. Hitel lehívására 2010. szeptember 30-ig nem került sor.

A hosszúlejáratú államkötvényeink szeptember 30-ai állapotát a 13. számú melléklet tartalmazza.

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

## **A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása**

A kiadásokat a **3 - 6.** számú mellékletek tartalmazzák.

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

A Polgármesteri Hivatal **módosított kiadási előirányzata 18.602.034 e Ft** az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból az első háromnegyed évben **9.517.714 e Ft**-ot használtunk fel, amely 51,16 %-os teljesítésnek felel meg (ezek az adatok az intézményfinanszírozás összegét nem tartalmazzák, mert azok az intézmények kiadásaiba épültek be)

### **1. Működési kiadások**

#### **1/1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.276.045 e Ft, melyből az I-III. negyedévben a könyvelés alapján 892.186 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 69,92%-a.

#### **1/2. Munkaadókat terhelő járulékok**

A módosított előirányzat 317.017 e Ft, melyet a könyvelés alapján 72,13 %-ra teljesítettünk az első háromnegyed évi gazdálkodás során.

#### **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 3.672.167 e Ft volt, mely 64,25 %-os mértékben (2.359.496 e Ft) teljesült, az előző évi adatokhoz (61,16 %) képest közel hasonló mértékben.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.352.960 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 867.442 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 71,29 %-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 környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 53,31 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 47,28 % - os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 56,27 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 45,89 %-a teljesült 2010. szeptember 30-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 a módosított előirányzat 64,90%-át, azaz 242.419 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

#### **2. Támogatások, átadott pénzeszközök**

A 6. sz. melléklet mutatja be a támogatások és az átadott pénzeszközök I - III. negyed évi 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 kifizetésére a megkötött támogatási szerződésekben rögzítettek alapján került sor (egy összegű kifizetés vagy ütemezés szerint). A támogatások módosított előirányzata **3.297.043** e Ft, melyből **1.474.132** e Ft (44,71%) teljesült.

Az időarányostól eltérő alacsony teljesítés döntően a panelfelújítás keretében nyújtott önkormányzati támogatás / önkormányzati rész, illetve az állami rész önkormányzati megelőlegezése/ kifizetéséből adódik.



## **Bizottságok keretei**

A költségvetési rendeletekben évek óta sajátos jogcímként kerül meghatározásra. Amennyiben a bizottságok határozatai alapján a támogatás más kiemelt előirányzat felhasználására irányul, mind az előirányzatot, mind a teljesítést „átvezettük”.

### **3. Felhalmozási kiadások**

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

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 8.712.202 e Ft, mely pénzforgalmilag 46,59 %-ban teljesült - az előző év azonos időszakában 23,83 % volt a teljesítés.

Az időarányostól eltérő alacsonyabb teljesítés oka, hogy a tervezett beruházások és felújítások szinte kivétel nélkül a közbeszerzés hatálya alá tartoznak, a közbeszerzési eljárások pedig csak az éves költségvetés, valamint a közbeszerzési terv elfogadását követően indulhattak. A pénzügyi teljesítések - a korábbi évekhez hasonlóan – döntően az utolsó negyedévben realizálódnak, illetve a következő évre húzódnak át.

### **I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**

Az első háromnegyed éves módosított előirányzat 1.550.908 e Ft, mely 45,99 %-ban teljesült. Ez a tavalyi év azonos időszakában 19,04 % volt. Az eszközbeszerzések döntő részét az (64,94 %) ingatlanvásárlások teszik ki, valamint itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal informatikai és egyéb gépek beszerzései, továbbá a szabályozási tervek teljesítése. A 24 tantermes általános iskola mobiliáinak beszerzése, mint áthúzódó kötelezettség, 2010. januárjában fizettük ki. 2010. évre az Önkormányzat ingatlanvásárlásokra a 2009. évről áthúzódó kifizetésekkel együtt 829.108 e Ft-ot tervezett, amely összeg a Képviselő-testületi döntések alapján megemeltük, így a módosított előirányzat 1.007.206 e Ft.

A 2010. I-III negyedévben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek a következők:

- 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 (LEM 21 Kft.) 216.945 e Ft

- 086, 083/5, 083/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (LM Magyarország) utolsó részlet 40.000 e Ft.

Az I-III negyedévben összesen 382.936 e Ft-ot használtunk fel, mely 38,02 %-os teljesítésnek felel meg.

### **Beruházások és felújítások**

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatonként terveztük meg. A módosított előirányzat együttesen **7.161.162 e Ft**, amely a költségvetési főösszeg 30,25 %-át teszi ki.

A módosított előirányzathoz viszonyítva **46,71 %-os mértékben, azaz 3.345.469 e Ft összegben teljesültek a tervadatok**, mely összegből 1.048.186 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. A két nagy önkormányzati intézményi beruházás tervezése (Hársfa utcai óvoda, Herman Ottó Általános iskola emeletráépítése) a tervpályázatok eredményhirdetése után indult el, az engedélyek megszerzése 2010-2011-ben várható. A Herman Ottó Ált. iskola bővítés engedélyezési tervei elkészültek.

Módosított előirányzat: 143.917 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 134.794 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52.219 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 következtében – folyamatban van, kivitelezés befejezése 2011. III. negyedév.

Módosított előirányzat: 1.879.367 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.825.208 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 992.285 e Ft

### **1.3. Műszaki ellenőri díjak**

Az idei intézmény felújítási program végrehajtásához, illetve az intézményfejlesztési nagyberuházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok költségeinek, valamint az áthúzódó kötelezettségek fedezetét biztosítja a keret. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó lebonyolító-műszaki ellenőri teljesítések a kivitelezési munkákkal párhozamosan teljesülnek.

Módosított előirányzat: 22.060 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.510 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.972 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 az ez évet terhelő kötelezettség fedezete jelenik meg.

Módosított előirányzat: 209.063 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 190.301 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 83.717 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. Ez évben a részszámlák szerződés szerinti kifizetése megtörtént. Az intézmény épülete 2009. decemberében átadtuk, működését 2010 januárjában megkezdte. Az éves utó felülvizsgálati eljárás várhatóan 2010. év végén zárul le.

Módosított előirányzat: 1.600.116 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.599.638 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.596.498 e Ft

#### **1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv**

A kereten lekötött szerződés teljesítése 2010. évben már nem várható, az újabb hiánypótlást követő döntésre várunk, melynek határideje még nem járt le.

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, kifizetése megtörtént, szerződés szerinti 10% kifizetése van hátra, a továbbtervezésre 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% támogatás 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., ennek elbírálása 2011. év elején várható.

Pénzügyi teljesítés a pályázatírásra kötött szerződés alapján történt.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.512 e Ft

#### **1.10. Hársfa utcai óvoda beruházás**

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javulhat az intézményi férőhely ellátottság. A kivitelezési tervek véglegesítése, optimalizálása és tervellenőrzés folyamatban van. A tervek elkészülte után közbeszerzési pályázaton a megvalósításhoz kivitelezőt, műszaki ellenőrt választunk ki, amennyiben a terv optimalizáció eredményeként összeállított tervezői költségbecslés adataira és a 2011. évi költségvetési koncepcióra tekintettel a Képviselő-testület a megvalósítást változatlanul támogatja.

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

Módosított előirányzat: 732.245 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 a megvalósuló projektek soráról egyenlítettük ki, ezért az ezen a soron tervezett 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 fűtéskorszerűsítése**

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 történt közbeszerzési eljárást kiírtuk, a beruházás várhatóan 2011. évben teljesül.

Módosított előirányzat: 22.281 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.995 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 előkészítés díjak), közbeszerzés lebonyolító díjak**

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

Módosított előirányzat: 17.815 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.727 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.356 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 valósítja meg, melyet az Önkormányzat pénzeszköz átadás útján támogat.

Módosított előirányzat: 15.358 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.489 e Ft

## **2.4. Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban**

Áthúzódó keret, közvilágítás korszerűsítések valósultak meg belőle a város területén.

Módosított előirányzat: 4.261 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.261 e Ft

## **2.5 Kőkény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása**

A tervek, kivitelezéshez szükséges dokumentációk rendelkezésre állnak. A közvilágítás kiépítése két másik beruházással összevontan, más költséghelyen, várhatóan 2010. negyedik negyedévében valósul 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 díjai kerültek kifizetésre. Tanulmánytervek és többlet tervpéldányok megrendelését is a keret terhére végeztük.

Módosított előirányzat: 32.818 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.760 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17.928 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 felhasználás párhuzamosan történik a megvalósuló útépitési beruházásokkal.

Módosított előirányzat: 21.384 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: 987 e Ft



Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.5. Cserebogár utca út-járdaépítés**

Az utcában új többrétegű 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, többrétegű 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, többrétegű 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.

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.

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: 5.530 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.529 e Ft

### **3.13. Szép u. út- és csapadékcatorna 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: 0 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. Szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 30.312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.16. Kovács utca**

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

Módosított előirányzat: 28.797 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.797 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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: 12.836 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2. önrész**

A regionális kerékpárút egy 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 szerződéskötés megtörtént, a beruházás az idei évben megvalósul.

Módosított előirányzat: 157.439 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 157.439 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 kap. A szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 56.136 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 56.136 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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.

Módosított előirányzat: 58.618 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 58.446 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.21. Hegyalja utca út- támfal- csapadékvíz elvezetés**

A beruházás keretén belül közel 30 támfal, a kapcsolódó kerítés és közműáthelyezésekkel, valamint csapadékcatorna a befogadóig illetve új útpálya szerkezet épül. A támfalak többsége gabion szerkezetű. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 2010. decemberében bonyolódik le.

Módosított előirányzat: 180.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.22. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése**

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

Módosított előirányzat: 119.067 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 119.067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 2010. decemberében bonyolódik le.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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 parkolók épülnek, és a 20kV-os légvezeték is földkábelbe kerül. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 134.386 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 134.386 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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. Megvalósítása 2011 során várható.

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. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 36.177 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36.177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolósáv, és zárt csapadékvíz elvezetés épül. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 121.552 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 121.552 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.28. Muskátli utca**

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósul meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörténik. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 59.302 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59.302 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 csapadékcatorna épül ki az utcában, melynek ügyintézése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 35.000 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. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 60.401 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60.338 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.31. Mária völgy utca és belső szervízút út- járdaépítés**

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata felújításra kerül, az utca szervízútja új aszfaltburkolata épül, és megoldottá válik az utca csapadékvíz elvezetése is. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 24.149 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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.

Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

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, többbétegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épül. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van. A 20kV-os légvezeték is földkábelbe kerül.

Módosított előirányzat: 75.425 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 75.425 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet szerinti gépkocsi várakozóhely megváltások összege csak várakozóhely létesítésére fordítható. Két tervezett parkoló építési beruházást (Kossuth Lajos utca és lakótelep buszvégállomás) e keret terhére kívánjuk megvalósítani. A meglévő, murvázott parkolót térkő burkolattal építtetjük meg. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15.261 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 valósul meg. A 10/2004. (II.24.) ÖKT rendelet szerinti gépkocsi várakozóhely megváltások összegéből valósul meg. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 14.734 e Ft



Szerződéssel lekötött állomány: 14.734 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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, vízvezeték, és 20 kV-os kábel kiváltással együtt történik meg. Szerződéskötés megtörtént, a beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 31.294 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31.294 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.38 CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése**

Az utcabútorok kihelyezéséhez a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján építésügyi hatósági engedélyezésre szükség van, amely kérelem benyújtásához engedélyezési terv készítése szükséges. Az építési beruházások szabályozása szerint, a kivitelezőnek a kihelyezéshez alkalmaznia kell felelős műszaki vezetőt, továbbá rendelkeznie szükséges építési jogosultsággal, ezen feladatokból adódó költségeket az elfogadott árajánlat nem tartalmazta. A CBA áruháza elvi tulajdonosi hozzájárulását nem kívánta kiadni.

Módosított előirányzat: 6.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **4. Felszíni 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 fedvényterveket és a lakossági kérésre készült tanulmánytervet fizettük. Ezen

túlmenően, a keret terhére indult az új beruházások engedélyezési terveinek közbeszeresztetése.

A 2010. évre jóváhagyott felszíni vízelvezetési beruházásokhoz kapcsolódó tervezéseket folyamatosan valósítjuk meg.

Módosított előirányzat: 16.872 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.877 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.725 e Ft

#### **4.2. Műszaki ellenőrzés**

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

Módosított előirányzat: 2.688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.204 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 munkák elkészültek, 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, víznyelőkkel.

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 munkák 2009.-ben elkészültek, a 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

Φ50cm-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 tervezés készítése során előre nem látható többlet feladatok merültek fel, a szerződésmódosítására közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, a tervezés 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.-ben elkészültek, a pénzügyi teljesítés húzódtott át 2010-re. A Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe 40fm Φ80cm-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 Φ30cm-es csapadékvíz csatorna és 27fm előre gyártott mederelemből árok épült.

Módosított előirányzat: 375 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 375 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 187 e Ft

#### **4.9. Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában**

A munkák 2009.-ben elkészültek, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2010-re. A Kőhegyi árok folyamatosságának a biztosítására a Zengő utcában kb. 95fm Ø 80cm-es zárt csapadékvíz csatorna és rácsos folyóka, a Fátyol utcai kereszteződésbe és a Zivatar utcába pedig kb. 60fm Ø1,00-es zárt csapadékvíz csatorna tisztítóaknákkal és gabiontámfal épült.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 300 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.10. Tűzkőhegyi árok burkolása**

A munkák 2009.-ben elkészültek, a 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 (fenéken tömör, rézsűkön gyephézagos lapokkal), illetve a szűkebb szakaszokon U szelvénnel elkészült.

Módosított előirányzat: 2.134 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.134 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 áteresz – szervízút tervezett nyomvonalában már megépült áteresz 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 tervek elkészültek, engedélyezés folyamatban.

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 útépitést nem érintő szakaszán lévő csapadékvíz csatorna mérete nem megfelelő, nagyobb esőknél a csatorna, nyomás alá kerül, és kiönt, átépítése nagyobb átmérőjűre indokolt.

Tervezés folyamatban.

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.

Tervezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.14. Nyugati övárok befedésének folytatása**

A vízügyi hatóság írásbeli állásfoglalása szerint az övárok 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 tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van az 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11 beruházási sorokra. Az Ifjúság utcai zöldfelületre vonatkozó tervezés közbeszerzési eljárása megkezdődött.

Módosított előirányzat: 13.495 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.382 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.713 e Ft

### **5.2 Műszaki ellenőrzés**

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

Módosított előirányzat: 3.184 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.226 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 938 e Ft

### **5.3. Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem**

A Törökugrató tanösvény kialakításának I. üteme a bányagödörtől a terület legmagasabb pontjáig terjedő szakaszon megvalósult, amely során tereplépcsők kialakítása, védőkorlátok, tájékoztató táblák, utcabútorok, kerékpártároló, ivókút épült meg.

Módosított előirányzat: 18.012 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.012 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.

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.

Módosított előirányzat: 11.323 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.323 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 tervezés folyamatban van, a kivitelezésre irányuló közbeszerzés várhatóan 2010. decemberében kezdődhet.

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 elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére. A

tervezés folyamatban van, a kivitelezésre irányuló közbeszerzés várhatóan 2010. decemberében kezdődhet.

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 tervezés folyamatban van, a kivitelezésre irányuló közbeszerzés várhatóan 2010. decemberében kezdődhet.

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 labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával. A tervezés folyamatban van, a kivitelezésre irányuló közbeszerzés várhatóan 2010. decemberében kezdődhet.

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 növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával.

A tervezés közbeszerzési eljárása folyamatban van.

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 ivóvíz beruházásokhoz kapcsolódó tervezéseket folyamatosan valósítjuk meg.

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 útépítés 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 valósulnak meg, ugyanakkor azon vízvezeték kiváltásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések kiadásait, amelyek az útépítés keretén belül történnek, az útépitések műszaki ellenőri soráról teljesítjük. A Fodormenta, Száva köz ivóvízhálózat műszaki ellenőrzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 550 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **6.4. Fodormenta utca vízvezeték építés**

A vízvezeték hálózat megépült, kifizetésre nem került sor.

Módosított előirányzat: 5.818 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.818 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **6.5. Száva köz vízvezeték építés**

A vízvezeték hálózat megépült, kifizetésre nem került sor.

Módosított előirányzat: 4.120 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.120 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 folyamatosan valósítjuk meg. Ez ad forrást a már elkészült tervek vízjogi létesítési engedélyéhez szükséges eljárási díjak fizetésére.

Módosított előirányzat: 3.170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.450 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 949 e Ft

### **7.2. Műszaki ellenőrzés**

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

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 folyamatban van, szerződéskötés megtörtént.

Módosított előirányzat: 2.360 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.359 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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. évi

megvalósítással. A III. ütemben a Víztorony és Felsősor utcák nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerének kiváltását kívánjuk 2010. évben megvalósítani. Ennek tervezésére a közbeszerzési pályázat kiírása megtörtént.

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**

A kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásra a szerződéskötés megtörtént, a maradék ütemek tervezésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.363e 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, 80.000 e Ft céltartalékban van, az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdése elhúzódott.

#### **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 tervkiegészítése került kifizetésre ezen a soron.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.010 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.162 e Ft

## **9.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele**

A korábbi bányafal veszélymentesítési munkák felülvizsgálata, karbantartási munkákat, védőkorlátot, figyelmeztető táblák javítását terveztük a 117/2009. (VI.09.) TFVB. sz. határozat alapján. Továbbá a Máriavölgy u. 1460/2 hrsz alatti 1 tonnás veszélyes sziklatömb eltávolítását valósítottuk meg erről a sorról.

Módosított előirányzat: 12.438 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.406 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.438 e Ft

## **III. Felújítások**

### **1. Intézmény felújítások**

#### **1.1. Intézmények felújítása**

A 2010. évi intézmény-felújítási program I. ütem 1., 3., 4. részek kivitelezései elkészültek, a 2. rész tekintetében a közbeszerzési tanács megsemmisítő határozatot hozott. A 2010. évi intézmény-felújítási program II. ütem kiírása és megvalósítása befejeződött, a III. ütem közbeszerzési eljárása folyamatban van. Pénzügyi teljesítésként a 2009 évről áthúzódó, valamint az I. és II. ütemben elkészült felújítások kiadásai jelentkeznek.

Módosított előirányzat: 371.639 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 294.182 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 185.820 e Ft

#### **1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása**

2010. évre áthúzódó kötelezettség. Az Ifjúság utcai önkormányzati lakás felújítása befejeződött.

Módosított előirányzat: 4.135 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.822 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.588 e Ft

#### **1.3 Akadálymentesítés**

A 10 db akadálymentesítési dokumentáció terve elkészült. A 10 akadálymentesítésből 2 megvalósult, egy kivitelezése hamarosan befejeződik, a

többi engedélyezési terve még jóváhagyás alatt. A kivitelezés az engedélyezési eljárás után indítható.

Módosított előirányzat: 40.313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.130 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.789 e Ft

#### **1.4. Ó-temető felújítása**

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „A sírkőfelújítások 95 %-ban elkészültek, 2011-ben kerül sor a végleges útfelület kialakítására, a Csulits kápolna és a ravatalozó felújítására, a kertészeti munkák elvégzésére, az Ó-temető rekonstrukció teljes befejezésére.”

Módosított előirányzat: 42.127 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.394 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.832 e Ft

#### **1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása**

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „A BNNÖ megkapta Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisztertől a barlang megerősítésére szóló engedélyt. A kivitelező kiválasztásra került, az érdemi kivitelezési munkák 2011.tavaszaán kezdődnek külön ütemezés szerint.”

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.186 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.749 e Ft

#### **1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény „Heimatmuseum” épület felújítás**

A felújítást a BNNÖ saját hatáskörben végzi, tájékoztatása alapján: „Elkészült a Budapesti u. 45/1-es épületben a közösségi helyiség kialakítása, az irodák átalakítása, a konyha korszerűsítése, a kert kétoldali végleges mészko kerítése. A Budapesti u. 45/2 sz. alatti épületben szükséges funkcionális átalakítások, valamint a hozzávászárolt kert végleges kerítése 2011-ben készül el.”

Módosított előirányzat: 18.030 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.726 e Ft

## **2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)**

### **2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)**

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

#### **I. 2009. évről áthúzódó feladatok**

I.1 Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem – Ostor utca kivitelezés

Folyamatban van a kivitelezés az útépítéssel egyidejűleg.

I.2 2009. évi beruházási tervben szerepeltetett kivitelezésekhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése:

- Beömlő oldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben
- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem - kivitelezés
- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárat kapu kialakításával) - tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés
- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelő belső térburkolat felújítása

A tervezések elkészültek.

I.3 Budaörsi reptéri „új” átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje

A feladat elvégzésre került.

#### **II. 2010. évben induló munkák**

##### **II.1. Bérleti díj terhére elvégzendő munkák**

II.1.2 Rossz műszaki állapotú tolózárak cseréje a Budaörsi Szennyvíztisztító telepen, III. ütem

A feladat elkészült.

II.1.3 Auchan iker szennyvízátemelő telep beömlő oldali zsilipek felújítása

A feladat elkészült.

II.1.4 Kamaraerdei átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje (tervezés+kivitelezés)

A feladat elkészült.

II.1.5 Budafoki utcai átemelő szivattyúk vezérlőszekrényének cseréje  
(tervezés+kivitelezés)

A feladat elkészült.

II.1.6 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen homokfogó utáni elosztóvezeték cseréje

A feladat elkészült.

II.1.7 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen bal oldali utóülepítő medence belső  
betonfelület javítása

A feladat elkészült.

II.1.8 Csapadékcsatornára csatlakozó szennyvízcsatornák átkötése  
szennyvízhálózatra

A feladat elkészült.

II.1.9 Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

A felmerült szintbehelyezéseket folyamatosan végzik.

## **II.2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák**

II.2.1 Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek,  
szerelvények cseréje, I. ütem

A közbeszerzés folyamatban van.

II.2.2 Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I. ütem

A II. ütemmel együtt a tervezési feladat közbeszerzése folyamatban van.

II.2.3 Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőbe

A II. ütemmel együtt a tervezési feladat közbeszerzése folyamatban van.

II.2.4 Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtási  
lehetőség kialakítása (új bejárat kapu beépítésével) és belső térburkolat felújítása

A II. ütemmel együtt a tervezési feladat közbeszerzése folyamatban van.

II.2.5 Kiviteli tervdokumentáció készítése átemelő felújítási munkákhoz:

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

b.) Budaörs reptéri régi átemelő felújítása, I.-II. ütem

A tervezésre vonatkozó közbeszerzés folyamatban van.

#### II.2.6 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

Tervezések folyamatban vannak.

#### II.2.7 Csatornarekonstrukciós feladatok kiviteli tervdokumentációnak korszerűsítése, engedélyek megújítása

A Szivárvány u. és Kőhíd utcai csatornarekonstrukciók

A tervek leszállításra kerültek, engedélyezés folyamatban.

#### II.2.8 Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

A tervezést követően lehet a kivitelezés közbeszerzési eljárását lefolytatni, áthúzódik 2011. évre.

#### II.2.9 A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása

A tervezés elvégzését követően lehet a kivitelezés közbeszerzési eljárását lefolytatni, áthúzódik 2011. évre.

#### II.2.10 Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép karbantartása

A digitális állomány a kivitelező adatszolgáltatási kötelezettségéből eredően folyamatosan bővítésre kerül a megvalósult szennyvízelvezető hálózatokkal. Ezen keret terhére még nem történt felhasználás. Az állomány pontatlanságát szükséges helyszíni beméréseket követően pontosítani.

#### II.2.11 Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem

A tervezési feladatot követően a kivitelezés közbeszerzési eljárását lefolytatni, áthúzódik 2011. évre.



#### II.2.12 Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, II. ütem

A tervezési feladatot követően a kivitelezés közbeszerzési eljárását lefolytatni, áthúzódó 2011. évre.

Módosított előirányzat: 107.841 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76.288 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.935 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: 36 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36 e Ft

### **3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak**

#### **3.1. Járdaprogram**

Áthúzódó keret. A 2009. évben elfogadott járdaprogram teljesítése megtörtént.

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 megvalósítás közbeszerzést követően megtörtént.

Módosított előirányzat: 24.817 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.817 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **3.3 Verseny utca felújítása**

Burkolat felújítási pályázaton az Önkormányzat támogatást nyert. A megvalósítás közbeszerzést követően megtörtént.

Módosított előirányzat: 37.535 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37.535 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4. Tartalék előirányzatok**

##### **Általános tartalék**

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2010.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 100. 000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A költségvetési rendelet utolsó módosításakor összege 18.723 e Ft-ra módosult, mely a költségvetési főösszegnek kevesebb mint 0,1%-a. Mértékét tekintve nem tölti be azt a szerepet, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év hátralévő részében váratlanul fellépő kiadások finanszírozására.

##### **Céltartalékok**

2010. szeptember 30-i állapot szerint 16 feladatra összesen 758.780 e Ft van céltartalékba helyezve a Képviselő-testület döntései alapján, amely összeg a Polgármesteri Hivatal összes kiadási előirányzatának 3,3 %-a.

#### **5. Finanszírozási kiadások**

Az I-III. negyed évben összesen 229.200 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 128.100 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel pedig 101.100 e Ft.

### **Az intézmények 2010. I-III. negyed éves gazdálkodásáról**

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 7-10. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei finanszírozására a város 2010. évi költségvetésében **4.284.667 e Ft**-ot tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az I-III. negyedév során mind az állami támogatás, mind pedig a Képviselő-testület által hozott, intézményt érintő határozatai több alkalommal módosította az intézmények finanszírozásának előirányzatát. Támogatást kaptak a Testülettől, valamint a Bizottságoktól többek között létszámbővítésre, erdei iskolai valamint nyelvi turisztikai táborozás támogatására, irodai bútorok beszerzésére. Tovább növelte az egyes intézmények önkormányzati támogatásának összegét a PMKA pályázatokhoz nyújtott fenntartói támogatások, a kistérségi normatíva és a pedagógus napi intézményvezetői jutalom is, valamint a BNNÖ által felosztott, programok megvalósításához nyújtott német nemzetiségi oktatást kiegészítő támogatási keret. Június és július hónapokban befolyt az állam által nyújtott, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton nyert, összesen 3.414 e Ft támogatás, amely szintén emelte a támogatás előirányzatot. Augusztus hónapban, a nettófinanszírozás keretében megkaptuk az alapfokú művészetoktatás támogatására utalt 1.352 e Ft-ot. Az áprilisi normatíva lemondás alkalmával összesen 531 e Ft-tal csökkentettük az érintett intézmények finanszírozásának előirányzatát (a júliusi normatíva módosítás a beszámolási időszakot nem érintette). Az intézményfinanszírozás előirányzata mindezek alapján az I-III. negyed évben **4.368.685 e Ft**-ra nőtt, mely **3.156.201 e Ft**-ra teljesült. Ez 72,25 %-os teljesítésnek felel meg.

A Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát a 2009. évi zárszámadás elfogadásával 115. 239 e Ft összegben hagyta jóvá, melyből 31.667 e Ft szabad pénzmaradvány – a testületi döntésének megfelelően - elvonásra került. Az intézmények részére 2009. évben ki nem utalt önkormányzati támogatás, a 2009. évi alulfinanszírozás 68.466 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk.

A Képviselő-testület a 111/2010. (III. 05.) ÖKT sz. határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési Központ gazdasági önállóságának megszüntetéséről és gazdaságilag

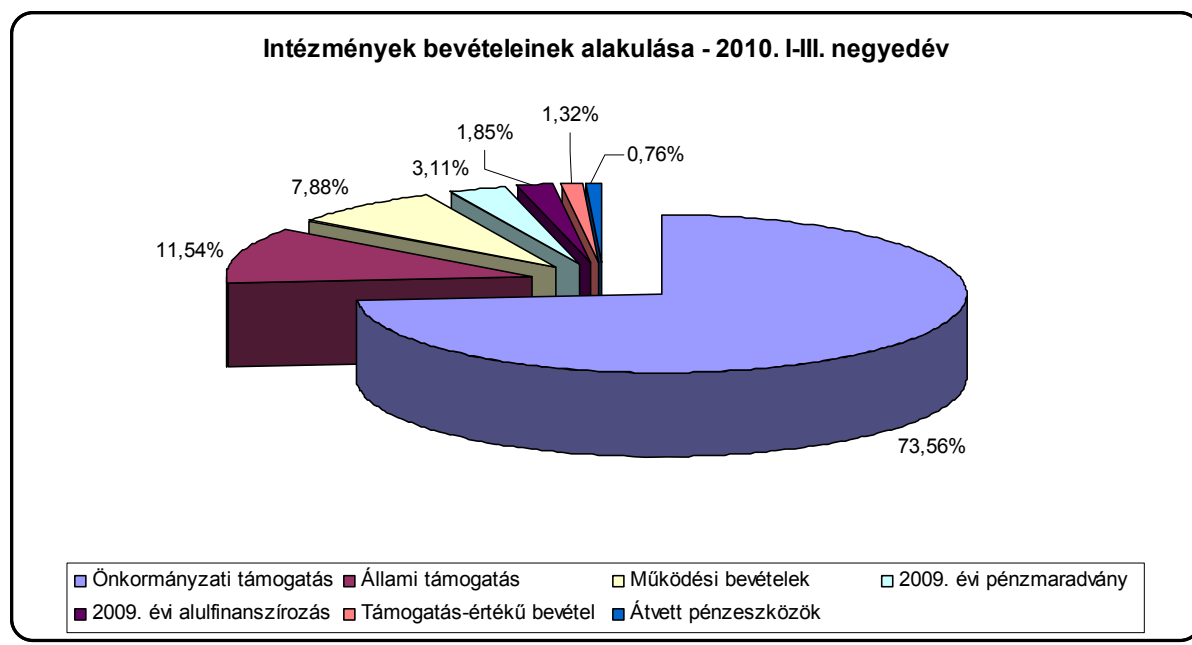
2010. május 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezet önállóan működő és gazdálkodó intézményhez való tartozásáról.

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 bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül - **3.708.814 e Ft**-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



Az első háromnegyed évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az összes intézményi bevétel 73,56 %-át a helyi önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 11,54 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Az elmúlt év azonos időszakában ez az arány 72,95 % illetve 10,40 % volt.

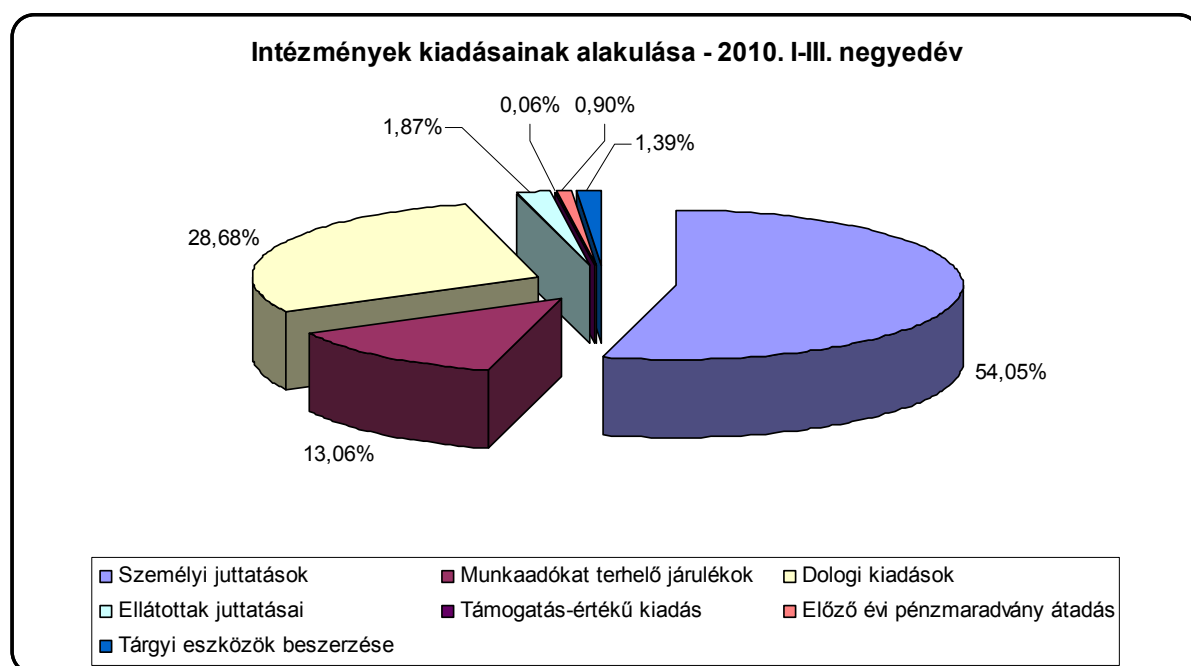
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 7,88%, amely alacsonyabb a 2009. év I-III. negyed évéhez (9,75%) képest. Működési bevételeik intézményi ellátási díjakból, bérbeadásból származó bevételekből, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. Saját bevételeik a módosított előirányzat 59,33%-ában 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, PMKA), alapítványi támogatásokból, valamint elenyésző részt háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

### Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 5.066.866 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül - 3.535.540 e Ft-ra teljesült. Ez 69,78%-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy kiadásaik döntő többségét, az össz kiadás 97,65%-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék, munka-erő piaci járulék) jelentik. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányosnak megfelelően teljesítették, a módosított előirányzat 68,35%-ában. A kiadások között jelentkező támogatás-értékű kiadás a Jókai Mór Művelődési Központ gazdasági önállóságának megszűnését követően az intézmény bankszámla számának megszüntetésekor a számlájukon lévő 2.000 e Ft összeg Gazdasági Ellátó Szervezet számlájára történő átutalását jeleníti. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzésre) az intézmények a beszámolási időszakban 49.315 e Ft-ot fordítottak, amely – a tavalyi év azonos időszakához hasonlóan - a kiadásaik 1,39%-a.

## **A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. I-III. negyedéves beszámolója**

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. évi költségvetését a **128.876 e Ft**-tal építette be önkormányzati szintű költségvetésébe.

A központi költségvetés a beszámolási időszakban 2.241 e Ft-ot biztosított gazdálkodásukhoz, míg az önkormányzat működésüket és fejlesztésüket összesen 82.718 e Ft-tal finanszírozta, e bevételeket egészítette ki a 16.972 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a 2.367 e Ft saját működési bevétel és 215 e Ft átvett pénzeszköz.

A kisebbségek kiadási előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz viszonyítva a működési kiadások körében az időarányostól alacsonyabb a teljesítés, míg a felhalmozási kiadások 32,72%-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási teljesítési adataikat részletesen 11. sz. melléklet tartalmazza.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok a beszámolójukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 11/B,C,D,E,F sz. mellékletek tartalmazzák. A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat megbízatása 2010. október 3-i helyi kisebbségi választásokkal megszűnt, ezért a kisebbségi önkormányzat 2010. I-III. negyedéves beszámolóját a Képviselő-testületnek kell külön határozattal elfogadnia a 11/A melléklet szerint.

## **Összefoglalás**

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az első háromnegyed évben a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzati feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségeink nem voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

***Budaörs, 2010. december 03.***

**Wittinghoff Tamás s.k.**  
**polgármester**

**dr. Bocsi István s.k.**  
**jegyző**



**I. Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató jóváhagyása**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010 I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft	3 572 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 559 e Ft</b>	<b>4 987 e Ft</b>

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	650 e Ft	450 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	218 e Ft	358 e Ft
Dologi kiadások	4 607 e Ft	3 082 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 559 e Ft</b>	<b>3 974 e Ft</b>

## II. Budaörs Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása és a

1) A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	21 245 249	23.668.900	15.321.239	64,73%
Kiadások főösszege	21 245 249	23.668.900	13.020.388	55,01%

Budaörs Város bevételeinek összesített teljesítését az 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	20 722 221	22.970.719	14.768.718	64,29%
Kiadások főösszege	16 437 554	18.602.034	9.484.848	50,99%

A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 1. számú melléklet, kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. I-III. negyedéves teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	4 807 695	5.066.866	3.713.427	73,29%
Kiadások főösszege	4 807 695	5.066.866	3.566.657	70,39%

Az önállóan gazdálkodó intézmények összesített bevételeit a 7. számú melléklet, összesített kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2010. I-III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

**Roma Kisebbségi Önkormányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2010. I-III. negyedéves teljesítés</b>	
	<b>előirányzat (eFt)</b>		<b>összege (eFt)</b>	<b>%-a</b>
Bevételek főösszege	4 710	5.559	4.987	89,71%
Kiadások főösszege	4 710	5.559	3.974	71,49%

**Német Nemzetiségi Önkormányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2010. I-III. negyedéves teljesítés</b>	
	<b>előirányzat (eFt)</b>		<b>összege (eFt)</b>	<b>%-a</b>
Bevételek főösszege	159 729	132.512	73.465	55,44%
Kiadások főösszege	159 729	132.512	58.579	44,21%

**Görög Kisebbségi Önkormányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2010. I-III. negyedéves teljesítés</b>	
	<b>előirányzat (eFt)</b>		<b>összege (eFt)</b>	<b>%-a</b>
Bevételek főösszege	6 820	8.206	7.393	90,09%
Kiadások főösszege	6 820	8.206	3.981	48,51%

**Örmény Nemzetiségi Önkormányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2010. I-III. negyedéves teljesítés</b>	
	<b>előirányzat (eFt)</b>		<b>összege (eFt)</b>	<b>%-a</b>
Bevételek főösszege	8 776	9.102	8.300	91,19%
Kiadások főösszege	8 776	9.102	5.958	65,46%

**Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2010. I-III. negyedéves teljesítés</b>	
	<b>előirányzat (eFt)</b>		<b>összege (eFt)</b>	<b>%-a</b>
Bevételek főösszege	5 760	6.283	5.728	91,17%
Kiadások főösszege	5 760	6.283	5.484	87,28%

## Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2010. I-III. negyedéves teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	5 748	7.157	6.344	88,64%
Kiadások főösszege	5 748	7.157	5.013	70,04%

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesített bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű többség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda**

# MELLÉKLETEK

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES 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.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	807 232	1 280 856	1 149 333	89,73%	481 801	492 330	291 996	59,31%	1 289 033	1 773 186	1 441 329	81,28%
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 678 535	8 680 303	7 541 047	86,88%	0	0	0	0,00%	8 678 535	8 680 303	7 541 047	86,88%
3.	<i>Felhalmozási és töke jellegű bevételek</i>	39 021	16 301	13 739	84,28%	0	0	0	0,00%	39 021	16 301	13 739	84,28%
4.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 356 071	1 534 570	1 246 965	81,26%	0	0	0	0,00%	1 356 071	1 534 570	1 246 965	81,26%
5.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	289 573	359 057	163 461	45,53%	40 927	62 600	48 808	77,97%	330 500	421 657	212 269	50,34%
6.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	40 402	44 612	30 287	67,89%	300	28 012	28 012	100,00%	40 702	72 624	58 299	80,28%
7.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	75 462	75 462	46 607	61,76%	0	0	0	0,00%	75 462	75 462	46 607	61,76%
8.	<i>Előző évi kiegészítés visszatérülés</i>	0	14 328	45 995	321,01%	0	0	68 466	0,00%	0	14 328	114 461	798,86%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>11 286 296</b>	<b>12 005 489</b>	<b>10 237 434</b>	<b>85,27%</b>	<b>523 028</b>	<b>582 942</b>	<b>437 282</b>	<b>75,01%</b>	<b>11 809 324</b>	<b>12 588 431</b>	<b>10 674 716</b>	<b>84,80%</b>
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	9 435 925	10 965 230	4 531 284	41,32%	0	115 239	115 239	100,00%	9 435 925	11 080 469	4 646 523	41,93%
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>20 722 221</b>	<b>22 970 719</b>	<b>14 768 718</b>	<b>64,29%</b>	<b>523 028</b>	<b>698 181</b>	<b>552 521</b>	<b>79,14%</b>	<b>21 245 249</b>	<b>23 668 900</b>	<b>15 321 239</b>	<b>64,73%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1.	Hatósági díjak	26 800	27 346	20 292	74,20%
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	25 000	15 750	63,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	50	363	416	114,60%
	3. Bírásból származó bevételek	1 750	1 983	4 126	208,07%
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	160 243	155 898	97,29%
	1. Szolgáltatások bevétele	25 360	25 896	19 111	73,80%
	2. Egyéb sajátos bevételek	6 092	134 347	136 787	101,82%
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	135 736	64 082	47,21%
	1. Bérleti díj	155 096	135 146	63 216	46,78%
	2. Alkalmazottak térítési díjai	590	590	866	146,78%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	35 542	32 997	92,84%
5.	Kamatbevételek	400 664	402 721	270 505	67,17%
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	519 268	605 559	116,62%
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>807 232</b>	<b>1 280 856</b>	<b>1 149 333</b>	<b>89,73%</b>
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>					
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000	8 280 000	7 165 608	86,54%
	1. Építményadó	840 000	840 000	840 815	100,10%
	2. Telekadó	180 000	180 000	183 569	101,98%
	3. Iparüzési adó	7 200 000	7 200 000	6 100 697	84,73%
	4. Pótlék	30 000	30 000	24 196	80,65%
	5. Bíróság	30 000	30 000	16 331	54,44%
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505	394 505	368 154	93,32%
	1. SZJA helyben maradó része	781 252	781 252	610 939	78,20%
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-886 747	-693 436	78,20%
	3. Gépjárműadó	500 000	500 000	450 651	90,13%
3.	Különbféle bírságok bevételei	1 030	2 798	4 676	167,12%
	1. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
	2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	2 798	4 676	167,12%
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000	3 000	2 609	86,97%
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>8 678 535</b>	<b>8 680 303</b>	<b>7 541 047</b>	<b>86,88%</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	960	960	720	75,00%
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	6 711	4 389	65,40%
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%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>		<b>39 021</b>	<b>16 301</b>	<b>13 739</b>	<b>84,28%</b>
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>					
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 208 667	953 708	78,91%
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	68 471	64 769	94,59%
3.	Központosított előirányzat	0	128 532	127 688	99,34%
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	128 900	100 800	78,20%
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 356 071</b>	<b>1 534 570</b>	<b>1 246 965</b>	<b>81,26%</b>
<b>5. Támogatásértéktű bevétel:</b>		<b>289 573</b>	<b>359 057</b>	<b>163 461</b>	<b>45,53%</b>
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>					
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 105	4 106	100,02%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 507	26 181	64,63%
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 402</b>	<b>44 612</b>	<b>30 287</b>	<b>67,89%</b>
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>					
1.	Működési célú kölcsön	23 000	23 000	7 700	33,48%
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	52 462	38 907	74,16%
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>75 462</b>	<b>75 462</b>	<b>46 607</b>	<b>61,76%</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>					
1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	14 328	14 328	100,00%
2.	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	31 667	0,00%
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>14 328</b>	<b>45 995</b>	<b>321,01%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>11 286 296</b>	<b>12 005 489</b>	<b>10 237 434</b>	<b>85,27%</b>
<b>9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>					
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 910 121	5 455 069	3 051 428	55,94%
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	1 375 828	1 448 506	1 448 506	100,00%
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>6 285 949</b>	<b>6 903 575</b>	<b>4 499 934</b>	<b>65,18%</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek:</b>					
1.	Fejlesztési célú hitel bevételek:				
	1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	3 149 976	4 030 305	0	0,00%
	2. Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás	0	31 350	31 350	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>3 149 976</b>	<b>4 061 655</b>	<b>31 350</b>	<b>0,77%</b>
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253 569</b>	<b>0,00%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>		<b>20 722 221</b>	<b>22 970 719</b>	<b>14 515 149</b>	<b>63,19%</b>
<b>II. Intézmények saját bevételei</b>					
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	492 330	291 996	59,31%
2.	Támogatásértéktű bevétel	40 927	62 600	48 808	77,97%
3.	Átvett pénzeszköz	300	28 012	28 012	100,00%
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	4 613	0,00%
<b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):</b>		<b>523 028</b>	<b>698 181</b>	<b>557 134</b>	<b>79,80%</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>21 245 249</b>	<b>23 668 900</b>	<b>15 072 283</b>	<b>63,68%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES 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
<b>1. Működési kiadások</b>												
<i>1. Személyi juttatások</i>	1 138 698	1 276 045	892 186	69,92%	2 640 936	2 699 333	1 910 850	70,79%	<b>3 779 634</b>	<b>3 975 378</b>	<b>2 803 036</b>	<b>70,51%</b>
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	277 683	317 017	228 666	72,13%	627 028	641 829	461 742	71,94%	<b>904 711</b>	<b>958 846</b>	<b>690 408</b>	<b>72,00%</b>
<i>3. Dologi kiadások</i>	2 743 460	3 672 167	2 359 496	64,25%	1 399 223	1 483 451	1 013 877	68,35%	<b>4 142 683</b>	<b>5 155 618</b>	<b>3 373 373</b>	<b>65,43%</b>
<i>4.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	290 450	373 533	242 419	64,90%	0	0	0	0,00%	<b>290 450</b>	<b>373 533</b>	<b>242 419</b>	<b>64,90%</b>
<i>5. Ellátottak juttatásai</i>	0	0	0	0,00%	92 872	98 245	66 089	67,27%	<b>92 872</b>	<b>98 245</b>	<b>66 089</b>	<b>67,27%</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 450 291</b>	<b>5 638 762</b>	<b>3 722 767</b>	<b>66,02%</b>	<b>4 760 059</b>	<b>4 922 858</b>	<b>3 452 558</b>	<b>70,13%</b>	<b>9 210 350</b>	<b>10 561 620</b>	<b>7 175 325</b>	<b>67,94%</b>
<i>2. Támogatások, átadott pénzeszközök</i>	2 858 168	3 297 043	1 474 132	44,71%	0	2 000	2 000	100,00%	<b>2 858 168</b>	<b>3 299 043</b>	<b>1 476 132</b>	<b>44,74%</b>
<i>3. Felhalmozási kiadások</i>	7 803 327	8 712 202	4 058 749	46,59%	47 636	110 341	49 315	44,69%	<b>7 850 963</b>	<b>8 822 543</b>	<b>4 108 064</b>	<b>46,56%</b>
<i>4. Tartalék előirányzatok</i>	999 249	627 508	0	0,00%	0	0	0	0,00%	<b>999 249</b>	<b>627 508</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>5. Előző évi pénzmaradvány átadás</i>	0	0	0	0,00%	0	31 667	31 667	100,00%	<b>0</b>	<b>31 667</b>	<b>31 667</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 111 035</b>	<b>18 275 515</b>	<b>9 255 648</b>	<b>50,65%</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 066 866</b>	<b>3 535 540</b>	<b>69,78%</b>	<b>20 918 730</b>	<b>23 342 381</b>	<b>12 791 188</b>	<b>54,80%</b>
<i>6. Finanszírozási kiadások</i>	326 519	326 519	229 200	70,19%	0	0	0	0,00%	<b>326 519</b>	<b>326 519</b>	<b>229 200</b>	<b>70,19%</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>16 437 554</b>	<b>18 602 034</b>	<b>9 484 848</b>	<b>50,99%</b>	<b>4 807 695</b>	<b>5 066 866</b>	<b>3 535 540</b>	<b>69,78%</b>	<b>21 245 249</b>	<b>23 668 900</b>	<b>13 020 388</b>	<b>55,01%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>1. Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 138 698	1 276 045	892 186	69,92%
1.	Rendszeres személyi juttatások	690 299	702 657	523 326	74,48%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	156 505	271 788	166 352	61,21%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21 963	52 904	39 743	75,12%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	138 266	108 701	75 928	69,85%
5.	Szociális jellegű juttatások	7 500	8 426	5 793	68,75%
6.	Külső személyi juttatások	124 165	131 569	81 044	61,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	277 683	317 017	228 666	72,13%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	257 992	295 369	218 104	73,84%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (2009-ben munkaadói járulék)	9 923	11 207	6 530	58,27%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	6 768	7 441	2 630	35,34%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000	1 402	46,73%
1.3.	Dologi kiadások	2 743 460	3 672 167	2 359 496	64,25%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 149 033	1 352 960	867 442	64,11%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 100	762 508	406 475	53,31%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 550	41 851	19 789	47,28%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	844 277	1 432 992	1 021 635	71,29%
5.	Közügyi, közművelődési és sport feladatok kiadásai	41 050	63 469	35 717	56,27%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	17 450	18 387	8 438	45,89%
1.4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	290 450	373 533	242 419	64,90%
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 450 291</b>	<b>5 638 762</b>	<b>3 722 767</b>	<b>66,02%</b>
<b>2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):</b>		<b>2 858 168</b>	<b>3 297 043</b>	<b>1 474 132</b>	<b>44,71%</b>
2.1.	Működési célú	1 087 584	1 197 953	916 585	76,51%
2.2.	Felhalmozási célú	1 770 584	2 099 090	557 547	26,56%
<b>3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)</b>					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1 264 243	1 550 908	713 280	45,99%
3.2.	Beruházások	5 886 625	6 493 327	3 107 633	47,86%
3.3.	Felújítások	652 459	667 835	237 836	35,61%
3.4.	Tartós részesedések vásárlása	0	132	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 803 327</b>	<b>8 712 202</b>	<b>4 058 749</b>	<b>46,59%</b>
<b>4. Tartalék előirányzatok</b>					
4.1.	Általános tartalék	100 000	18 723	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	899 249	608 785	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.	Lisztérékenységi 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 együtműködési 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	10 000	0	0,00%
14.	Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése	4 000	4 000	0	0,00%
15.	felújításához való hozzájárulás	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Térfigyelőrendszer bővítése	80 000	80 000	0	0,00%
17.	Teljesítményhez kötött jutalom	34 238	34 238	0	0,00%
18.	Teljesítményhez kötött jutalom járuléka	9 244	9 244	0	0,00%
19.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00%
20.	Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	313	0	0,00%
<b>Előző évi céltartalék</b>		<b>527 807</b>	<b>431 690</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	308 502	305 580	0	0,00%
2.	Kálvária két szobor újraállítása	19 000	0	0	0,00%
3.	Rendőrség épületfelújítást 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%
6.	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%
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>999 249</b>	<b>627 508</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>					
5.1.	Hitel visszafizetés				
1.	Megszűnt vízközmű társulati hitel	20 919	20 919	0	0,00%
2.	Városháza hitel	170 800	170 800	128 100	75,00%
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	101 100	75,00%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>326 519</b>	<b>326 519</b>	<b>229 200</b>	<b>70,19%</b>
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 866</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>16 437 554</b>	<b>18 602 034</b>	<b>9 517 714</b>	<b>51,16%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2010. évi előirányzat eredeti	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	14 000	15 715	3 695	23,51%
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 500	2 529	734	29,02%
3.	Szabadidőpark kezelése	Városépítési Iroda - BTG	6 600	8 100	4 800	59,26%
4.	Templom tér 10. bontási letét	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	0	0	0,00%
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	17 000	7 319	43,05%
6.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	130 000	143 503	93 039	64,83%
7.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 030	4 624	91,93%
8.	Tűzvédelem kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	100	25	25,00%
9.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	7 000	7 256	784	10,80%
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	3 628	71,22%
12.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városépítési Iroda - BTG	12 200	14 110	10 043	71,18%
13.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	15 000	23 728	8 862	37,35%
14.	Szolgáltatási díjak, illetékek	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 000	1 000	572	57,20%
15.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000	0	0,00%
16.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	10 000	12 405	3 015	24,30%
17.	Városi uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	80 000	91 859	102 788	111,90%
18.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 300	1 300	0	0,00%
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 - Vagyoncsoport	20 000	0	0	0,00%
21.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	10 000	14 944	6 793	45,46%
22.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	3 000	17 450	6 925	39,68%
23.	Belterületbe vonás	Főépítési Iroda	5 000	15 162	15 161	99,99%
24.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	3 000	3 450	137	3,97%
25.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	972	48,60%
26.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	1 219	60,95%
27.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	90 000	84 085	69 736	82,94%
28.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	350 000	335 936	233 071	69,38%
29.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	12 107	4 636	38,29%
30.	Csapadékvízvezetési hálózati hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 000	10 643	5 934	55,75%
31.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 000	2 062	68,73%
32.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 616	1 535	23,20%
33.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda - BTG	10 000	16 760	10 443	62,31%
34.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	24 724	8 010	32,40%
35.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályák	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	14 000	27 655	13 573	49,08%
36.	Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 622	5 358	50,44%
37.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda - BTG	5 000	8 276	3 629	43,85%
38.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	5 000	9 203	4 480	48,68%
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	5 948	43,00%
42.	Kátyúzás (utcák, utak)	Városépítési Iroda - BTG	80 000	125 906	96 613	76,73%
43.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Városépítési Iroda - BTG	6 000	6 881	3 860	56,10%
44.	Csapadékcsonk - hálózat felmérése 2. ütem	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	40 000	75 188	35 187	46,80%
45.	Csapadékvízvezetési 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	21 707	69,33%
47.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	10 000	10 000	3 915	39,15%
48.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda - BTG	20 000	30 000	10 093	33,64%
49.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 063	1 068	51,77%
50.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 000	17 529	234	1,33%
51.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	200	1 896	1 759	92,77%
52.	Szakértői díjak	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	8 000	12 990	8 828	67,96%
53.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	4 000	4 000	2 328	58,20%
54.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 077	4 076	67,07%
55.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	6 169	5 085	82,43%
56.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Közoktatási Iroda	26 513	20 216	10 274	50,82%
57.	Ispánk gondnoki szolgáltatás	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	96	96	100,00%
58.	24 tantermes ált. isk. üzemeltetés 2009.	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	20 302	17 551	86,45%
59.	Tervpályázat hirdetési díj	Főépítési Iroda	0	125	125	100,00%
60.	Bicy kerékpárút pályázat	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	0	1 066	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>1 149 033</b>	<b>1 352 960</b>	<b>867 442</b>	<b>64,11%</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES 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	210 797	47 555	22,56%
2.	Polgármesteri Hivatal	415 533	794 533	705 705	88,82%
3.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	3 918	4 607	3 082	66,90%
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 076	30 903	24 073	77,90%
5.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 820	7 038	3 332	47,34%
6.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	7 795	7 421	3 632	48,94%
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	5 260	5 772	5 415	93,81%
8.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	2 899	3 980	2 803	70,43%
9.	Építéshatósági Iroda	9 000	9 171	976	10,64%
10.	Közüktatási Iroda	26 900	42 542	34 081	80,11%
11.	Polgármesteri Kabinet	56 100	63 244	39 398	62,30%
12.	Számítástechnikai Iroda	78 727	89 191	63 060	70,70%
13.	Szociális és egészségügyi Iroda	7 100	12 128	4 348	35,85%
14.	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	22 000	25 528	15 284	59,87%
15.	Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport	39 000	41 711	21 914	52,54%
16.	Általános Igazgatási Iroda	66 200	68 321	39 371	57,63%
17.	Okmányiroda	1 200	1 218	541	44,42%
18.	Adóiroda	1 700	1 700	294	17,29%
19.	Gyámhivatal	2 500	2 500	741	29,64%
20.	Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás	0	3 124	2 500	80,03%
21.	Polgármester dologi kerete	0	600	0	0,00%
22.	Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 701	2 611	96,67%
23.	Ideiglenes Üszoda 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	0	0,00%
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>		<b>844 277</b>	<b>1 432 992</b>	<b>1 021 635</b>	<b>71,29%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES 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	1 500	0	0,00%
2.	Szűnyog gyérítés	Városépítési Iroda - BTG	10 000	15 500	7 879	50,83%
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	7 182	0,00%
5.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	Városépítési Iroda - BTG	25 000	30 496	14 062	46,11%
6.	Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész évben történő begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	39 500	41 382	21 572	52,13%
7.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városépítési Iroda - BTG	70 000	114 000	69 561	61,02%
8.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városépítési Iroda - BTG	9 000	9 000	4 646	51,62%
9.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városépítési Iroda - BTG	38 000	45 930	21 020	45,77%
10.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	Városépítési Iroda - BTG	9 000	11 468	5 785	50,44%
11.	Patkány és rágcsáló irtás	Városépítési Iroda - BTG	7 000	7 888	4 942	62,65%
12.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklarakók megfigyelése )	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	17 000	18 463	4 875	26,40%
13.	Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	9 500	0	0	0,00%
14.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	6 000	6 445	2 062	31,99%
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 800	4 800	1 507	31,40%
16.	Egyéb költség + védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	800	793	216	27,24%
17.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	5 164	3 472	67,23%
18.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 800	1 800	402	22,33%
19.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 500	2 500	514	20,56%
20.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	3 000	3 209	1 748	0,00%
21.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	5 000	15 071	1 018	6,75%
22.	Falfirkák megszüntetése	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	0	0	0,00%
23.	Fakivágás,közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 000	1 000	161	16,10%
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	0	0,00%
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városépítési Iroda - BTG	7 500	9 569	5 635	58,89%
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétfélt takarítás (350 db szemetes ürítése)	Városépítési Iroda - BTG	35 000	44 895	21 686	48,30%
28.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása közmű vezetékeknel (elektromos vezetékeknel) idős fák ápolása	Városépítési Iroda - BTG	15 500	15 579	7 755	49,78%
29.	közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városépítési Iroda - BTG	8 000	8 795	4 703	53,47%
30.	Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 tanösvényének fenntartási munkáival	Városépítési Iroda - BTG	14 000	16 649	10 205	61,29%
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városépítési Iroda - BTG	17 000	20 317	3 836	18,88%
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városépítési Iroda - BTG	17 000	19 865	10 269	51,69%
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városépítési Iroda - BTG	7 200	8 113	2 412	29,73%
34.	Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása	Városépítési Iroda - BTG	17 000	18 964	10 399	54,84%
35.	2005-2008. években telepített fák gondozása és öntözése	Városépítési Iroda - BTG	8 300	9 489	6 161	64,93%
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városépítési Iroda - BTG	23 000	23 185	20 168	86,99%
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városépítési Iroda - BTG	31 000	32 646	23 185	71,02%
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városépítési Iroda - BTG	21 500	21 500	11 344	52,76%
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városépítési Iroda - BTG	20 000	20 370	6 976	34,25%
40.	Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása, a kaszálandó 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	10 828	4 255	39,30%
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégtállomás, Baross u.- Pannon GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u.	Városépítési Iroda - BTG	10 000	12 000	6 125	51,04%
42.	közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városépítési Iroda - BTG	9 000	14 277	13 554	94,94%
43.	Kullancsirtás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	4 500	0	0	0,00%
44.	Kényszerkaszáltatás	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	10 729	71,53%
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	45 000	29 600	65,78%
48.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	1 200	1 200	222	18,50%
49.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városépítési Iroda - BTG	0	6 000	0	0,00%
50.	Településörök dologi kiadásai	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	0	40	40	0,00%
Összesen:			650 100	762 508	406 475	53,31%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA****Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati 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 - Vagyoncsoport	13 000	14 200	4 070	28,66%
3.	Rendőrség működésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 200	1 693	1 689	99,76%
4.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	997	498	49,95%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	345	20	0,00%
6.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	500	895	470	52,51%
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	180	184	132	71,74%
8.	Rendezvény reprezentáció polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	920	1 545	648	41,94%
9.	Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	150	0	0,00%
10.	Tanfolyami díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300	0	0,00%
11.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	770	770	180	23,38%
12.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	80	169	99	58,58%
13.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Közsoktatási Iroda	720	780	600	76,92%
15.	Drogellenes program	Közsoktatási Iroda	3 930	3 930	1 555	39,57%
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakái őrzése)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	13 500	14 438	8 825	61,12%
17.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	0	155	103	66,45%
<b>Összesen:</b>			<b>41 550</b>	<b>41 851</b>	<b>19 789</b>	<b>47,28%</b>

**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 Közsoktztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	1 293	43,10%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850	422	49,65%
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 450	2 501	33,57%
4.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	7 000	6 936	990	14,27%
5.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	18 939	14 629	77,24%
6.	Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 000	7 493	5 815	77,61%
7.	Közsoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közsoktatási Iroda	1 000	2 266	1 576	69,55%
8.	Városi díjak készítése (Szakály Mátvás elmékérem)	Közsoktatási Iroda	200	200	141	70,50%
9.	Intézményi udvari játszóterei eszközök karb. Ell. BTG	Városépítési Iroda - BTG	11 000	16 335	8 350	51,12%
<b>Összesen:</b>			<b>41 050</b>	<b>63 469</b>	<b>35 717</b>	<b>56,27%</b>

**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	250	0	0,00%
2.	Gyermekek karácsonya	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 200	13 137	8 438	64,23%
Összesen:			17 450	18 387	8 438	45,89%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

eFt-ban

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlanvásárlás (üzleti célú)	829 108	1 007 206	382 936	38,02%
2.	24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák	241 548	241 548	210 146	87,00%
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	5 000	15 000	8 971	59,81%
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	44 901	42 901	28 337	66,05%
5.	Főépítész tervezés	69 289	74 289	16 744	22,54%
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	69 805	76 294	51 459	67,45%
7.	Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500	0	0,00%
8.	Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései	481	481	461	95,84%
9.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	500	500	0	0,00%
10.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	3 111	29 189	14 226	48,74%
11.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	0	18 000		0,00%
12.	Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése	0	45 000		0,00%
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>1 264 243</b>	<b>1 550 908</b>	<b>713 280</b>	<b>45,99%</b>
<b>II. Beruházások</b>					
<b>1. Intézmények</b>					
1.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	137 982	143 917	52 219	36,28%
1.2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	1 858 989	1 879 367	992 285	52,80%
1.3.	Műszaki ellenőri díjak	21 122	22 060	2 972	13,47%
1.4.	Pitypang bölcsőde bővítése	219 063	209 063	83 717	40,04%
1.5.	24 tantermes általános iskola	1 612 731	1 600 116	1 596 498	99,77%
1.6.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238	0	0,00%
1.7.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70	0	0,00%
1.8.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444	0	0,00%
1.9.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	7 200	7 200	4 512	62,67%
1.10.	Hársfa utcai óvoda beruházás	3 245	732 245	3 245	0,44%
1.11.	Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak	15 000	0	0	0,00%
1.12.	Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése	5 000	1 059	1 059	100,00%
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%
1.14.	Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása	9 993	10 607	10 607	100,00%
1.15.	Kamaraerdei Óvoda fűtőkorszerűsítése	0	22 281	0	0,00%
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>3 979 873</b>	<b>4 634 667</b>	<b>2 747 114</b>	<b>59,27%</b>
<b>2. Elektromos beruházások</b>					
2.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	21 979	17 815	13 356	74,97%
2.2.	Műszaki ellenőri díjak	2 000	406	0	0,00%
2.3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	38 242	15 358	6 489	42,25%
2.4.	Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban	4 261	4 261	4 261	100,00%
2.5.	Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása	0	0	0	0,00%
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>66 482</b>	<b>37 840</b>	<b>24 106</b>	<b>63,71%</b>

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>					
3.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	34 818	32 818	17 928	54,63%
3.2.	Műszaki ellenőri díjak	12 999	21 384	2 708	12,66%
3.3.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem	294	294	294	100,00%
3.4.	Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése	987	987	0	0,00%
3.5.	Cserebogár utca út-járda építése	24 313	24 313	24 313	100,00%
3.6.	Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése	14 795	14 795	14 795	100,00%
3.7.	Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése	27 525	27 525	27 525	100,00%
3.8.	Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés	18 279	18 279	18 279	100,00%
3.9.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építés	4 200	4 200	0	0,00%
3.10.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építés	1 692	1 692	0	0,00%
3.11.	Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés	39 875	39 875	39 875	100,00%
3.12.	Csalló közben út-és közműépítési munkák	5 530	5 530	5 529	99,98%
3.13.	Szép u. út, csapadécsatorna építés, vízelvezetés rekonstrukció szennyvíz	60 693	60 693	60 693	100,00%
3.14.	Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról	4 000	1 771	0	0,00%
3.15.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés	30 000	30 312	0	0,00%
3.16.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	50 000	28 797	0	0,00%
3.17.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	30 000	20 643	0	0,00%
3.18.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	90 000	157 439	0	0,00%
3.19.	Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	60 000	56 136	0	0,00%
3.20.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem	40 000	58 618	0	0,00%
3.21.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés	180 000	180 000	0	0,00%
3.22.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	80 000	119 067	0	0,00%
3.23.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés	15 000	15 000	0	0,00%
3.24.	Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés	200 000	134 386	0	0,00%
3.25.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	50 000	0	0	0,00%
3.26.	Boglárka utca	60 000	36 177	0	0,00%
3.27.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110 000	121 552	0	0,00%
3.28.	Muskátló utca	70 000	59 302	0	0,00%
3.29.	Kertész utca, Kertész köz	35 000	35 000	0	0,00%
3.30.	Vak Bottyán utca	30 000	60 401	0	0,00%
3.31.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25 000	24 149	0	0,00%
3.32.	Ibolya köz lépcső építés	10 000	15 322	0	0,00%
3.33.	Széles utca építése	80 000	75 425	0	0,00%
3.34.	Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között)	35 000	0	0	0,00%
3.35.	Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból)	0	15 261	0	0,00%
3.36.	Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból)	0	14 734	0	0,00%
3.37.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	0	31 294	0	0,00%
3.38.	CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése	0	6 800	0	0,00%
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>1 530 000</b>	<b>1 549 971</b>	<b>211 939</b>	<b>13,67%</b>

Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>				
4.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	16 872	16 872	2 725	16,15%
4.2.	Műszaki ellenőrzés	4 688	2 688	688	25,60%
4.3.	Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza	10 017	10 017	10 017	100,00%
4.4.	Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz)	22 446	22 446	22 445	100,00%
4.5.	Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése	941	941	940	99,89%
4.6.	Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett	5 000	5 000	0	0,00%
4.7.	Csóátersz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe	5 529	5 529	5 529	100,00%
4.8.	Harkály utcai csapadékvízcsatorna	375	375	188	50,13%
4.9.	Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában	300	300	0	0,00%
4.10.	Tűzkőhegyi árok burkolása	8 000	2 134	0	0,00%
4.11.	Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervízút tervezett nyomvonala közötti szakaszon	20 000	20 000	0	0,00%
4.12.	Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán)	5 000	5 000	0	0,00%
4.13.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	8 000	8 000	0	0,00%
4.14.	Nyugati övterek befedésének folytatása	0	0	0	0,00%
4.15.	Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig	10 000	0	0	0,00%
	<b>Felszíni vízelvezetés összesen:</b>	<b>117 168</b>	<b>99 302</b>	<b>42 532</b>	<b>42,83%</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>				
5.1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	14 495	13 495	1 713	12,69%
5.2.	Műszaki ellenőrzés	5 184	3 184	938	29,46%
5.3.	Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem	18 012	18 012	18 011	99,99%
5.4.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	11 078	11 078	11 010	99,39%
5.5.	Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszótér kialakításával	10 728	10 728	10 728	100,00%
5.6.	Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása	11 323	11 323	11 322	99,99%
5.7.	Gólya u.-Dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges)	7 000	7 000	0	0,00%
5.8.	Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	8 000	8 000	0	0,00%
5.9.	Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással	9 000	9 000	0	0,00%
5.10.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	10 000	10 000	0	0,00%
5.11.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal	16 000	16 000	0	0,00%
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>120 820</b>	<b>117 820</b>	<b>53 722</b>	<b>45,60%</b>



Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>				
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%
6.2.	Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u.	4 300	4 300	4 300	100,00%
6.3.	Műszaki ellenőrzés	1 000	1 000	0	0,00%
6.4.	Fodormenta utca vízvezeték építés	15 000	5 818	0	0,00%
6.5.	Száva köz vízvezeték építés	15 000	4 120	0	0,00%
	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:</b>	<b>38 800</b>	<b>17 385</b>	<b>6 297</b>	<b>36,22%</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>				
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	949	29,94%
7.2.	Műszaki ellenőrzés	500	500	0	0,00%
7.3.	Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés	4 000	2 360	0	0,00%
7.4.	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése	12 374	12 374	12 374	100,00%
7.5.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációra történő kiváltásának tervezése	0	2 000	0	0,00%
	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:</b>	<b>20 044</b>	<b>20 404</b>	<b>13 323</b>	<b>65,30%</b>
<b>8.</b>	<b>Térfigyelőrendszer bővítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Környezetvédelem</b>				
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	2 162	61,77%
9.2.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	11 438	12 438	6 438	51,76%
	<b>Környezetvédelem összesen</b>	<b>13 438</b>	<b>15 938</b>	<b>8 600</b>	<b>53,96%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 886 625</b>	<b>6 493 327</b>	<b>3 107 633</b>	<b>47,86%</b>
<b>III. Felújítások</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>				
1.1.	Intézmények felújítása	376 109	371 639	185 820	50,00%
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	4 135	4 135	3 588	86,77%
1.3.	Akadálymentesítés	40 313	40 313	9 789	24,28%
1.4.	Ó-tető felújítás BNNÖ	42 663	42 127	6 832	16,22%
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	10 000	10 000	2 749	27,49%
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatismuseum" épület felújítása	0	18 030	8 726	48,40%
	<b>Intézményfelújítások összesen:</b>	<b>473 220</b>	<b>486 244</b>	<b>217 504</b>	<b>44,73%</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>				
2.1	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	107 841	107 841	8 935	8,29%
2.2.	Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése	36	36	36	100,00%
	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>	<b>107 877</b>	<b>107 877</b>	<b>8 971</b>	<b>8,32%</b>
<b>3.</b>	<b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak</b>				
3.1.	Járdaprogram	11 362	11 362	11 361	99,99%
3.2.	Mátra utca felújítása	20 000	24 817	0	0,00%
3.3.	Verseny utca felújítása	40 000	37 535	0	0,00%
	<b>Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen:</b>	<b>71 362</b>	<b>73 714</b>	<b>11 361</b>	<b>15,41%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>652 459</b>	<b>667 835</b>	<b>237 836</b>	<b>35,61%</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartós részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 803 327</b>	<b>8 712 202</b>	<b>4 058 749</b>	<b>46,59%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA****Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	eFt-ban		Teljesítés %- a
		2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>1 959 447</b>	<b>2 269 848</b>	<b>690 018</b>	<b>30,40%</b>
<b>1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok</b>	<b>1 620 912</b>	<b>1 622 195</b>	<b>444 926</b>	<b>27,43%</b>
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	16 500	16 500	9 700	58,79%
2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	10 000	10 000	4 400	44,00%
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 142	14 236	7 142	50,17%
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	1 497 270	1 503 527	410 161	27,28%
5. A++ program támogatási költségei	0	0	0	0,00%
6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	60 000	60 000	10 806	18,01%
7. Panelprogram - pályázati önrész	17 000	17 000	1 785	10,50%
8. Lakossági közműfejlesztési támogatások	0	932	932	100,00%
<b>2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>	<b>29 200</b>	<b>31 200</b>	<b>7 000</b>	<b>22,44%</b>
1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	29 200	31 200	7 000	22,44%
<b>3. Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>279 803</b>	<b>259 606</b>	<b>148 333</b>	<b>57,14%</b>
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 000	18 000	14 542	80,79%
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	261 803	218 297	118 120	54,11%
3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása	0	22 387	15 671	70,00%
4. Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám.	0	922	0	0,00%
<b>4. Városüz. feladatra pénzeszköztátadás</b>	<b>29 532</b>	<b>356 847</b>	<b>89 759</b>	<b>25,15%</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	185 976	65 964	35,47%
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	20 295	1 795	8,84%
5. Városfejlesztési társaság működéséhez hozzájárulás	0	14 500	0	0,00%
6. Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	100 000	0	0,00%
<b>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>88 090</b>	<b>86 943</b>	<b>49 424</b>	<b>56,85%</b>
<b>1. Köztisztasági feladatok</b>	<b>74 850</b>	<b>73 703</b>	<b>38 400</b>	<b>52,10%</b>
1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	46 000	46 000	38 400	83,48%
2. BTG Kft-nél foglalkoztatott köz munkások és utcaseprők bértámogatása	28 850	27 703	0	0,00%
<b>2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>11 000</b>	<b>83,33%</b>
1. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	13 200	13 200	11 000	83,33%
<b>3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztátadás</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>60,00%</b>
1. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40	24	60,00%
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>36 400</b>	<b>152 050</b>	<b>129 254</b>	<b>85,01%</b>
<b>1. Közrendvédelmi feladatok</b>	<b>18 000</b>	<b>21 950</b>	<b>16 550</b>	<b>75,40%</b>
1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 200	2 800	1 800	64,29%
2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány	800	4 750	4 750	100,00%
3. Rendőrség működésének támogatása	15 000	14 400	10 000	69,44%
<b>2. Közbiztonsági feladatok</b>	<b>18 400</b>	<b>21 400</b>	<b>18 832</b>	<b>88,00%</b>
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 400	9 400	8 332	88,64%
2. Polgárőrség támogatása	12 000	12 000	10 500	87,50%
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszköztátadás</b>	<b>0</b>	<b>108 700</b>	<b>93 872</b>	<b>86,36%</b>
1. Működési célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	0	500	500	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	108 200	93 372	86,30%
<b>4. Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>75 701</b>	<b>51 593</b>	<b>14 912</b>	<b>28,90%</b>
<b>1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai</b>	<b>4 100</b>	<b>1 244</b>	<b>864</b>	<b>69,45%</b>
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	3 100	60	60	100,00%
2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	600	600	100,00%
3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	500	500	120	24,00%
4. Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz	0	84	84	100,00%
<b>2. Egyéb igazgatási tevékenység</b>	<b>36 827</b>	<b>36 835</b>	<b>14 048</b>	<b>38,14%</b>
1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787	0	0,00%
2. Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	14 040	14 040	14 040	100,00%
3. Nonprofit szervezetek támogatása	0	8	8	100,00%
<b>3. Bizottságok, polgármester kerete</b>	<b>34 774</b>	<b>13 514</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Közoktatási és Művelődési Bizottság	5 000	29	0	0,00%
2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	2 000	303	0	0,00%
3. Pénzügyi Bizottság	2 000	1 650	0	0,00%
4. Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	2 196	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	2 074	0	0,00%
10. Polgármester kerete	3 000	122	0	0,00%
11. Közbeszerzési Bizottság	3 000	188	0	0,00%

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	eFt-ban		Teljesítés % a
		2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>472 923</b>	<b>522 256</b>	<b>442 993</b>	<b>84,82%</b>
<b>1. Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>213 102</b>	<b>210 714</b>	<b>175 711</b>	<b>83,39%</b>
1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	11 880	11 880	9 900	83,33%
2. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 980	13 930	11 766	84,47%
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, gyermekélelmelés rezsiköltsége, cafeteria)	52 127	52 931	38 698	73,11%
5. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
6. Budaörsi TV támogatása	32 200	32 200	26 834	83,34%
7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	500	500	500	100,00%
8. CARITAS Alapítvány támogatása	800	800	666	83,25%
9. Pro Musica támogatása	7 150	7 150	5 958	83,33%
10. Lyra Dalkör támogatása	3 000	3 000	2 500	83,33%
11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	4 950	4 950	4 125	83,33%
12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	4 950	4 950	4 125	83,33%
13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	2 750	2 750	2 750	100,00%
14. Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 660	1 660	1 384	83,37%
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	0	0,00%
18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása	8 000	0	0	0,00%
19. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	12 440	12 440	10 440	83,92%
20. Budaörs Rádió támogatása	0	13 050	13 050	100,00%
21. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	0	2 408	900	37,38%
22. Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	0	600	600	100,00%
<b>2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>205 121</b>	<b>205 121</b>	<b>162 924</b>	<b>79,43%</b>
1. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	35 500	35 500	29 584	83,34%
2. BSC (szakosztályok működése) támogatása	116 030	116 030	96 692	83,33%
3. BDSE (diákisport) támogatása	43 478	43 478	36 232	83,33%
4. Város-Háza SE támogatása	500	500	416	83,20%
5. Skeet lőtér	9 613	9 613	0	0,00%
<b>3. Városi rendezvények, díjak</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100,00%</b>
1. Fesztivál program támogatása	7 200	7 200	7 200	100,00%
<b>4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok</b>	<b>47 500</b>	<b>99 221</b>	<b>97 158</b>	<b>97,92%</b>
1. Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás	14 000	1 200	0	0,00%
2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	13 000	0	0	0,00%
3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás)	6 000	3 400	3 400	100,00%
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	4 146	95,40%
8. Nonprofit szervezetek működési célú támogatása	0	2 984	2 321	77,78%
9. Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	68 466	68 466	100,00%
10. Egyéb szervezetek támogatása	0	800	800	100,00%
<b>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>225 607</b>	<b>214 353</b>	<b>147 531</b>	<b>68,83%</b>
<b>1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>3 092</b>	<b>52,41%</b>
1. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 900	5 900	3 092	52,41%
<b>2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>44 500</b>	<b>41 800</b>	<b>1 214</b>	<b>2,90%</b>
1. Lakáscélú szociális támogatás	40 000	37 300	1 214	3,25%
2. Első lakáshoz jutás szociális támogatása	4 500	4 500	0	0,00%
<b>3. Átadott önkormányzati feladatok</b>	<b>139 220</b>	<b>141 138</b>	<b>123 866</b>	<b>87,76%</b>
1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 600	1 600	735	45,94%
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	19 700	59,34%
<b>4. Támogatások átadott pénzeszközök</b>	<b>34 075</b>	<b>23 603</b>	<b>19 008</b>	<b>80,53%</b>
1. Idősek karácsonya	13 000	1 000	1 000	100,00%
2. Oktatási pályázatok	13 000	13 000	10 069	77,45%
3. Nonprofit szervezetek támogatása	155	497	361	72,64%
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	1 186	1 090	91,91%
<b>5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>351</b>	<b>18,36%</b>
1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	300	300	11	3,67%
2. Héra Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
3. Gyermekek fogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	612	612	340	55,56%
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 858 168</b>	<b>3 297 043</b>	<b>1 474 132</b>	<b>44,71%</b>

\*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei

eFt-ban

Intézmény	Támogatások												Támogatás összesen	Működési bevételek												Működési bevételek összesen	2009. évi pénzaradvány				2009. évi alufinanszírozás	Támogatás-értékű bevételek				Átvett pénzeszköz				Függő bevételek	Bevételek összesen																
	helyi önkormányzati támogatás				Normatíva szerinti																																																				
					90 % önkormányzati forrás				10 % állami támogatás					normatív kötött felhasználású																																											
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a															
Egyesített Bölcsőde	239 192	227 352	151 179	66,50%	58 512	58 512	45 756	78,20%	7 941	7 941	6 210	78,20%	488	10 212	10 090	98,81%	306 133	304 017	213 235	70,14%	17 500	17 500	6 026	34,43%	0	1 362	1 349	99,05%	0	105	105	100,00%	3 710	3 710	1 811	48,81%	21 210	22 677	9 291	40,97%	1 894	1 894	100,00%	1 895	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	327 343	328 588	226 315	68,88%
- Pityang Bölcsőde	112 808	109 140	72 660	66,58%	22 586	22 586	17 662	78,20%	3 949	3 949	3 088	78,20%	225	4 402	4 346	98,73%	139 568	140 077	97 756	69,74%	8 000	8 000	2 835	35,44%	0	1 195	1 160	97,07%	0	105	105	100,00%	2 000	2 000	920	46,00%	10 000	11 300	5 020	44,42%	708	708	100,00%	708	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	149 568	152 085	104 192	68,51%
- Százszorszép Bölcsőde	126 384	118 212	78 519	66,42%	35 926	35 926	28 094	78,21%	3 992	3 992	3 122	78,21%	263	5 810	5 744	98,86%	166 565	163 940	115 479	70,49%	9 500	9 500	3 191	33,59%	0	167	189	113,17%	0	0	0	0,00%	1 710	1 710	891	52,11%	11 210	11 377	4 271	37,54%	1 186	1 186	100,00%	1 187	0	0	0	0,00%	0	177 775	176 503	122 123	69,19%				
Csicseregő Óvoda összesen	82 600	92 901	43 278	46,59%	34 584	34 584	27 045	78,20%	3 843	3 843	3 005	78,19%	0	3 093	3 093	100,00%	121 027	134 421	76 421	56,85%	11 712	11 712	3 697	31,57%	0	0	0	0,00%	0	68	68	100,00%	2 928	2 928	1 115	38,08%	14 640	14 708	4 880	33,18%	2 205	2 205	100,00%	2 027	0	0	0	0,00%	0	135 667	151 334	85 533	56,52%				
- Csicseregő Óvoda	82 600	82 011	41 753	50,91%	34 584	34 584	27 045	78,20%	3 843	3 843	3 005	78,19%	0	3 093	3 093	100,00%	121 027	123 531	74 896	60,83%	11 712	11 712	3 697	31,57%	0	0	0	0,00%	0	68	68	100,00%	2 928	2 928	1 115	38,08%	14 640	14 708	4 880	33,18%	2 205	2 205	100,00%	2 027	0	0	0	0,00%	0	135 667	140 444	84 008	59,82%				
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	10 890	1 525	14,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 890	1 525	14,00%	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	10 890	1 525	14,00%	0	0	10 890	1 525	14,00%								
Vackor Óvoda	78 544	76 312	51 238	67,14%	25 164	25 164	19 678	78,20%	2 796	2 796	2 186	78,18%	0	2 573	2 573	100,00%	106 504	106 845	75 675	70,83%	9 025	9 025	3 106	34,42%	0	0	0	0,00%	0	83	83	100,00%	2 256	2 256	892	39,54%	11 281	11 364	4 081	35,91%	2 530	2 530	100,00%	1 722	0	0	0	0,00%	0	117 785	120 739	84 008	69,58%				
Mákszem Óvoda*	70 639	0	0	0,00%	20 781	0	0	0,00%	2 310	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	93 730	0	0	0,00%	9 220	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 305	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	105 255	0	0	0,00%								
Cellagfűrt Óvoda	81 520	79 552	49 459	62,17%	30 196	30 196	23 613	78,20%	3 355	3 355	2 624	78,21%	0	3 018	3 018	100,00%	115 071	116 121	78 714	67,79%	10 701	10 701	3 457	32,31%	0	0	0	0,00%	0	42	108	257,14%	2 675	2 675	1 356	50,69%	13 376	13 418	4 921	36,67%	3 721	3 721	100,00%	3 720	0	0	0	0,00%	0	128 447	133 260	91 076	68,34%				
Kamaraerdei Óvoda	71 183	70 656	52 487	74,29%	17 526	17 526	13 705	78,20%	1 947	1 947	1 523	78,22%	0	2 197	2 197	100,00%	90 656	92 326	69 912	75,72%	6 039	6 039	1 797	29,76%	0	0	0	0,00%	0	80	80	100,00%	1 510	1 510	797	52,78%	7 549	7 629	2 674	35,05%	3 183	3 183	100,00%	3 231	0	145	145	100,00%	0	0	98 205	103 283	79 145	76,63%			
Farkasréti Pagony Óvoda	55 088	53 290	40 079	75,21%	27 765	27 765	21 712	78,20%	3 085	3 085	2 412	78,18%	0	2 518	2 518	100,00%	85 938	86 658	66 721	76,99%	8 723	8 723	3 163	36,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 181	3 287	1 688	51,35%	10 904	12 010	4 851	40,39%	13 866	13 866	100,00%	13 864	0	0	0	0,00%	0	96 842	112 534	99 302	88,24%				
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	76 694	76 303	53 036	69,51%	24 674	24 674	19 295	78,20%	2 741	2 741	2 143	78,18%	0	2 740	2 740	100,00%	104 109	106 458	77 214	72,53%	9 895	9 895	3 301	33,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 474	2 474	971	39,25%	12 369	12 369	4 272	34,54%	3 113	3 113	100,00%	3 112	0	0	0	0,00%	0	116 478	121 940	87 711	71,93%				
Holdfény Utcai Óvoda	107 157	175 716	117 822	67,05%	31 715	52 496	41 052	78,20%	3 524	5 834	4 562	78,20%	0	6 388	6 388	100,00%	142 396	240 434	169 824	70,63%	13 720	22 940	7 527	32,81%	0	0	0	0,00%	0	106	256	241,51%	3 430	5 738	2 197	38,29%	17 150	28 784	9 980	34,67%	4 999	4 999	100,00%	4 996	0	0	0	0,00%	0	159 546	274 217	189 799	69,21%				
- Holdfény Utcai Óvoda	63 009	61 543	43 024	69,91%	20 203	20 203	15 799	78,20%	2 245	2 245	1 756	78,22%	0	2 537	2 537	100,00%	85 457	86 528	63 116	72,94%	8 990	8 990	2 945	32,76%	0	0	0	0,00%	0	0	150	0,00%	2 247	2 247	912	40,59%	11 237	11 237	4 007	35,66%	3 758	3 758	100,00%	3 755	0	0	0	0,00%	0	96 694	101 523	74 636	73,52%				
- Kincskereső Tagóvoda	44 148	42 499	30 745	72,34%	11 512	11 512	9 002	78,20%	1 279	1 279	1 000	78,19%	0	1 746	1 746	100,00%	56 939	57 036	42 493	74,50%	4 730	4 730	1 457	30,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 183	1 183	410	34,66%	5 913	5 913	1 867	31,57%	1 241	1 241	100,00%	1 241	0	0	0	0,00%	0	62 852	64 190	46 842	72,97%				
- Mákszem Tagóvoda	0	71 674	44 053	61,46%	0	20 781	16 251	78,20%	0	2 310	1 806	78,18%	0	2 105	2 105	100,00%	0	96 870	64 215	66,29%	0	9 220	3 125	33,89%	0	0	0	0,00%	0	106	106	100,00%	0	2 308	875	37,91%	0	11 634	4 106	35,29%	0	0	0	0,00%	0	0	108 504	68 321	62,97%								
Nevelési Tanácsadó	75 535	85 452	57 242	66,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 600	18 710	15 520	82,95%	91 135	104 162	72 762	69,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 583	2 583	100,00%	2 584	0	0	0	0,00%	0	0	91 135	106 745	77 929	73,00%							
*Támasz* Szociális Gondozási Központ	81 704	78 427	68 649	87,53%	14 420	13 942	10 902	78,20%	1 603	1 550	1 212	78,19%	85	3 743	3 722	99,44%	97 812	97 662	84 485	86,51%	26 794	26 794	4 338	16,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 665	6 752	1 411	20,90%	33 459	33 546	5 749	17,14%	870	870	100,00%	929	0	0	0	0,00%	0	131 271	132 678	92 033	69,68%				
- Idősek Napközi Otthona	15 040	14 790	11 645	78,74%	1 195	1 116	873	78,23%	133	124	97	78,23%	85	716	695	97,07%	16 453	16 746	13 310	79,48%	4 039	4 039	476	11,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 070	1 097	200	18,23%	5 049	5 136	676	13,16%	108	108	100,00%	108	0	0	0	0,00%	0	21 502	21 990	14 202	64,58%				
- Szociális étkező	20 953	20 953	23 281	111,11%	9 209	9 009	7 045	78,20%	1 023	1 001	783	78,22%	0	0	0	0,00%	31 185	30 963	31 109	100,47%	20 942	20 942	3 046	14,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 236	5 236	104	2,00%	26 178	26 178	4 094	15,64%	81	81	100,00%	81	0	0	0	0,00%	0	57 363	57 222	35 365	61,80%				
- Házi segítségnyújtás	17 581	17 039	12 684	74,44%	1 096	897	701	78,15%	122	100	78	78,00%	0	542	542	100,00%	18 799	18 578	14 005	75,38%	137	137	160	116,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	24	24	0,00%	137	137	184	134,31%	84	84	100,00%	144	0	0	0	0,00%	0	18 936	18 799	14 417	76,69%				
- Jólétiindexes házi segítségnyújtás	8 906	6 950	5 046	72,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 956	1 956	100,00%	8 906	8 906	7 002	78,62%	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%	468	468	100,00%	468	0	0	0	0,00%</									

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Onállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Támogatás-értékű kiadás				Előző évi pénzmaradvány átadás			Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
																												Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a									
1. számú Általános Iskola	301 627	305 595	223 033	72,98%	72 192	73 184	52 627	71,91%	116 019	125 902	102 951	81,77%	14 418	15 985	10 181	63,69%	504 256	520 666	388 792	74,67%	0	0	0	0,00%	1 381	1 381	100,00%	9 913	9 064	9 064	100,00%	0	0	0	0,00%	1 386	514 169	531 111	400 623	75,43%
- Általános Iskola	296 364	300 332	219 862	73,21%	70 913	71 905	51 771	72,00%	104 181	114 064	95 953	84,12%	14 418	15 985	10 181	63,69%	485 876	502 286	377 767	75,21%	0	0	0	0,00%	1 381	1 381	100,00%	9 913	9 064	9 064	100,00%	0	0	0	0,00%	1 386	495 789	512 731	389 598	75,98%
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	3 171	60,25%	1 279	1 279	856	66,93%	11 838	11 838	6 998	59,11%	0	0	0	0,00%	18 380	18 380	11 025	59,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 380	18 380	11 025	59,98%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	278 245	290 631	215 148	74,03%	66 099	68 734	57 730	83,99%	145 447	150 123	109 818	73,15%	9 952	11 602	10 067	86,77%	499 743	521 090	392 763	75,37%	0	0	0	0,00%	761	761	100,00%	2 500	2 500	1 110	44,40%	0	4 400	0	0,00%	3 438	502 243	528 751	398 072	75,29%
- Herman Ottó Általános Iskola	236 783	247 708	183 385	74,03%	56 125	58 367	50 060	85,77%	144 082	144 082	105 226	73,03%	9 952	11 602	10 067	86,77%	446 942	461 759	348 738	75,52%	0	0	0	0,00%	761	761	100,00%	2 500	2 500	1 110	44,40%	0	4 400	0	0,00%	3 438	449 442	469 420	354 047	75,42%
- Logopédiai Intézet	41 462	42 923	31 763	74,00%	9 974	10 367	7 670	73,98%	1 365	6 041	4 592	76,01%	0	0	0	0,00%	52 801	59 331	44 025	74,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	52 801	59 331	44 025	74,20%	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	310 797	317 615	227 612	71,66%	73 098	75 200	55 718	74,09%	172 370	184 796	136 275	73,74%	11 905	11 905	8 423	70,75%	568 170	589 516	428 028	72,61%	0	0	0	0,00%	3 113	3 113	100,00%	0	1 213	1 213	100,00%	0	0	0	0,00%	6 426	568 170	593 842	438 780	73,89%
- Általános Iskola	281 071	287 239	207 159	72,12%	65 962	68 023	50 284	73,92%	168 476	181 059	134 176	74,11%	10 495	10 495	7 643	72,83%	526 004	546 816	399 262	73,02%	0	0	0	0,00%	3 113	3 113	100,00%	0	1 213	1 213	100,00%	0	0	0	0,00%	6 426	526 004	551 142	410 014	74,39%
- Kisebítő Tagozat	29 726	30 376	20 453	67,33%	7 136	7 177	5 434	75,71%	3 894	3 737	2 099	56,17%	1 410	1 410	780	55,32%	42 166	42 700	28 766	67,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	42 166	42 700	28 766	67,37%
Kesjár Csaba Általános Iskola	231 178	233 179	163 098	69,95%	55 880	56 359	38 966	69,14%	78 243	82 171	55 737	67,83%	7 671	8 722	7 884	90,39%	372 972	380 431	265 685	69,84%	0	0	0	0,00%	2 045	2 045	100,00%	12 215	12 215	1 801	14,74%	0	0	0	0,00%	4 380	385 187	394 691	273 911	69,40%
Leopold Mozart Zeneiskola	96 082	98 852	67 652	68,44%	22 251	22 937	16 044	69,95%	36 059	36 908	26 260	71,15%	1 181	1 684	1 048	62,23%	155 573	160 381	111 004	69,21%	0	0	0	0,00%	2 220	2 220	100,00%	6 500	8 150	3 527	43,28%	0	0	0	0,00%	3 306	162 073	170 751	120 057	70,31%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	313 739	318 236	218 242	68,58%	77 565	78 764	53 410	67,81%	146 907	149 448	117 272	78,47%	4 200	4 802	4 053	84,40%	542 411	551 250	392 977	71,29%	0	0	0	0,00%	2 624	2 624	100,00%	2 500	35 952	10 849	30,18%	0	0	0	0,00%	2 899	544 911	589 826	409 349	69,40%
GESZ	925 870	975 071	680 776	69,82%	216 401	228 126	159 462	69,90%	462 204	523 938	311 586	59,47%	43 545	43 545	24 433	56,11%	1 648 020	1 770 680	1 176 257	66,43%	0	0	0	0,00%	10 763	10 763	100,00%	11 121	33 460	19 498	58,27%	0	0	0	0,00%	3 048	1 659 141	1 814 903	1 209 566	66,65%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	40 831	41 131	27 942	67,93%	9 454	9 535	6 515	68,33%	21 295	24 220	14 713	60,75%	0	0	0	0,00%	71 580	74 886	49 170	65,66%	0	0	0	0,00%	2 335	2 335	100,00%	887	887	586	66,07%	0	0	0	0,00%	287	72 467	78 108	52 378	67,06%
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	2 000	100,00%	2 965	2 965	100,00%	0	0	123	0,00%	0	0	0	0,00%	3 874	96 114	39 452	39 452	100,00%
-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	2 000	100,00%	2 965	2 965	100,00%	0	0	123	0,00%	0	0	0	0,00%	3 874	85 410	36 325	36 325	100,00%
-Közösségi 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	0,00%
Budaörsi Játékszín	67 236	67 536	46 622	69,03%	16 418	16 499	11 241	68,13%	166 845	173 635	117 029	67,40%	0	0	0	0,00%	250 499	257 670	174 892	67,87%	0	0	0	0,00%	3 228	3 228	100,00%	0	500	367	73,40%	0	0	0	0,00%	1 701	250 499	261 398	180 188	68,93%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	29 899	35 149	24 387	69,38%	7 036	8 157	5 695	69,82%	13 786	18 495	12 418	67,14%	0	0	0	0,00%	50 721	61 801	42 500	68,77%	0	0	0	0,00%	232	232	100,00%	2 000	2 000	1 177	58,85%	0	0	0	0,00%	372	52 721	64 033	44 281	69,15%
Kiadások összesen:	2 640 936	2 699 333	1 910 850	70,79%	627 028	641 829	461 742	71,94%	1 399 223	1 483 451	1 013 877	68,35%	92 872	98 245	66 089	67,27%	4 760 059	4 922 858	3 452 558	70,13%	0	2 000	2 000	100,00%	31 667	31 667	100,00%	47 636	105 941	49 315	46,55%	0	4 400	0	0,00%	31 117	4 807 695	5 066 866	3 566 657	70,39%

\*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	189 581	189 456	135 516	71,53%	64 157	66 640	44 576	66,89%	10 111	10 111	8 535	84,41%	28 467	28 467	20 946	73,58%	970	970	1 009	104,02%	8 341	9 951	12 451	125,12%	301 627	305 595	223 033	72,98%
- Általános Iskola	189 581	189 456	135 516	71,53%	64 157	66 640	44 576	66,89%	10 111	10 111	8 535	84,41%	28 467	28 467	20 946	73,58%	970	970	1 009	104,02%	3 078	4 688	9 280	197,95%	296 364	300 332	219 862	73,21%
- 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	3 171	60,25%	5 263	5 263	3 171	60,25%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	164 208	173 978	128 810	74,04%	68 312	70 928	50 833	71,67%	9 910	10 960	10 933	99,75%	25 833	24 783	15 706	63,37%	1 602	1 602	548	34,21%	8 380	8 380	8 318	99,26%	278 245	290 631	215 148	74,03%
- Herman Ottó Általános Iskola	140 440	150 210	111 031	73,92%	60 450	61 605	44 031	71,47%	9 414	10 464	10 612	101,41%	21 649	20 599	12 701	61,66%	1 382	1 382	441	31,91%	3 448	3 448	4 569	132,51%	236 783	247 708	183 385	74,03%
- Logopédiai Intézet	23 768	23 768	17 779	74,80%	7 862	9 323	6 802	72,96%	496	496	321	64,72%	4 184	4 184	3 005	71,82%	220	220	107	48,64%	4 932	4 932	3 749	76,01%	41 462	42 923	31 763	74,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	196 774	196 774	135 898	69,06%	67 798	74 616	60 938	81,67%	16 015	16 015	12 384	77,33%	28 127	28 127	17 436	61,99%	1 771	1 771	948	53,53%	312	312	8	2,56%	310 797	317 615	227 612	71,66%
- Általános Iskola	178 054	178 054	123 434	69,32%	61 139	67 307	55 517	82,48%	14 169	14 169	11 497	81,14%	25 626	25 626	15 755	61,48%	1 771	1 771	948	53,53%	312	312	8	2,56%	281 071	287 239	207 159	72,12%
- Kisegítő tagozat	18 720	18 720	12 464	66,58%	6 659	7 309	5 421	74,17%	1 846	1 846	887	48,05%	2 501	2 501	1 681	67,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 726	30 376	20 453	67,33%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 980	139 030	96 843	69,66%	55 895	56 741	36 487	64,30%	9 373	10 809	9 466	87,58%	17 326	17 490	13 380	76,50%	3 304	1 847	1 299	70,33%	5 300	7 262	5 623	77,43%	231 178	233 179	163 098	69,95%
Leopold Mozart Zeneiskola	54 986	56 602	38 108	67,33%	17 473	17 873	13 820	77,32%	2 478	2 597	1 299	50,02%	9 519	9 519	5 798	60,91%	434	434	0	0,00%	11 192	11 827	8 627	72,94%	96 082	98 852	67 652	68,44%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	163 532	163 532	119 443	73,04%	75 145	79 097	48 502	61,32%	12 619	12 619	9 800	77,66%	19 525	19 525	12 230	62,64%	875	875	698	79,77%	42 043	42 588	27 569	64,73%	313 739	318 236	218 242	68,58%
GESZ	559 656	581 283	395 965	68,12%	200 445	221 175	166 506	75,28%	41 218	41 371	34 022	82,24%	96 145	96 289	62 575	64,99%	9 938	10 882	836	7,68%	18 468	24 071	20 872	86,71%	925 870	975 071	680 776	69,82%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 272	25 152	17 679	70,29%	8 325	9 067	6 054	66,77%	2 331	2 451	1 795	73,24%	3 513	3 513	2 294	65,30%	190	190	60	31,58%	1 200	758	60	7,92%	40 831	41 131	27 942	67,93%
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%
- Közösségi 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	33 576	22 838	68,02%	9 169	9 749	6 527	66,95%	1 507	1 507	1 179	78,23%	4 934	4 934	3 497	70,88%	0	0	0	0,00%	18 050	17 770	12 581	70,80%	67 236	67 536	46 622	69,03%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 504	14 784	11 058	74,80%	7 690	9 939	6 675	67,16%	958	1 024	695	67,87%	2 385	2 675	1 980	74,02%	44	88	44	50,00%	6 318	6 639	3 935	59,27%	29 899	35 149	24 387	69,38%
Kiadások összesen:	1 566 224	1 582 921	1 110 912	70,18%	582 973	617 618	442 711	71,68%	106 520	109 464	94 460	86,29%	236 087	235 689	156 406	66,36%	24 762	23 169	5 442	23,49%	124 370	130 472	100 919	77,35%	2 640 936	2 699 333	1 910 850	70,79%

\*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

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	64 215	46 206	71,96%	5 278	5 354	4 547	84,93%	2 639	2 676	1 732	64,72%	939	939	142	15,12%	0	0	0	0,00%	72 192	73 184	52 627	71,91%
- Általános Iskola	62 199	63 078	45 445	72,05%	5 183	5 259	4 484	85,26%	2 592	2 629	1 700	64,66%	939	939	142	15,12%	0	0	0	0,00%	70 913	71 905	51 771	72,00%
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	761	66,93%	95	95	63	66,32%	47	47	32	68,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	1 279	856	66,93%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	58 194	59 917	51 778	86,42%	4 849	4 898	3 215	65,64%	2 425	2 450	1 815	74,08%	631	631	84	13,31%	0	838	838	100,00%	66 099	68 734	57 730	83,99%
- Herman Ottó Általános Iskola	49 420	50 792	44 996	88,59%	4 118	4 139	2 669	64,48%	2 060	2 071	1 522	73,49%	527	527	35	6,64%	0	838	838	100,00%	56 125	58 367	50 060	85,77%
- Logopédiai Intézet	8 774	9 125	6 782	74,32%	731	759	546	71,94%	365	379	293	77,31%	104	104	49	47,12%	0	0	0	0,00%	9 974	10 367	7 670	73,98%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	64 353	65 922	48 444	73,49%	5 363	5 386	4 077	75,70%	2 682	2 695	2 073	76,92%	700	1 197	1 124	93,90%	0	0	0	0,00%	73 098	75 200	55 718	74,09%
- Általános Iskola	58 041	60 031	44 045	73,37%	4 837	4 884	3 710	75,96%	2 419	2 443	1 890	77,36%	665	665	639	96,09%	0	0	0	0,00%	65 962	68 023	50 284	73,92%
- Kisegítő tagozat	6 312	5 891	4 399	74,67%	526	502	367	73,11%	263	252	183	72,62%	35	532	485	91,17%	0	0	0	0,00%	7 136	7 177	5 434	75,71%
Kesjár Csaba Általános Iskola	49 266	49 730	34 222	68,82%	4 106	4 116	3 109	75,53%	2 052	2 057	1 555	75,60%	456	456	80	17,54%	0	0	0	0,00%	55 880	56 359	38 966	69,14%
Leopold Mozart Zeneiskola	19 046	19 472	14 072	72,27%	2 380	2 409	1 208	50,15%	825	840	612	72,86%	0	0	2	0,00%	0	216	150	69,44%	22 251	22 937	16 044	69,95%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	68 220	69 169	46 378	67,05%	5 685	5 764	4 175	72,43%	2 842	2 881	2 150	74,63%	818	818	163	19,93%	0	132	544	412,12%	77 565	78 764	53 410	67,81%
GESZ	190 770	201 243	141 729	70,43%	15 675	16 525	10 334	62,54%	7 836	8 238	6 012	72,98%	2 120	2 120	1 387	65,42%	0	0	0	0,00%	216 401	228 126	159 462	69,90%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 381	8 453	5 864	69,37%	698	704	434	61,65%	347	350	217	62,00%	28	28	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 454	9 535	6 515	68,33%
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	14 379	8 908	61,95%	1 219	1 225	782	63,84%	608	611	358	58,59%	0	151	151	100,00%	0	133	1 042	783,46%	16 418	16 499	11 241	68,13%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6 254	7 257	4 963	68,39%	521	599	479	79,97%	261	301	253	84,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 036	8 157	5 695	69,82%
Kiadások összesen:	551 863	563 609	406 416	72,11%	46 562	47 296	32 676	69,09%	22 911	23 265	16 943	72,83%	5 692	6 340	3 133	49,42%	0	1 319	2 574	195,15%	627 028	641 829	461 742	71,94%

\*BNNÖ fenntartásában



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

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	26 666	27 882	104,56%	6 102	4 075	3 423	84,00%	35 459	38 744	22 941	59,21%	2 000	2 000	2 073	103,65%	45 792	54 417	46 632	85,69%	116 019	125 902	102 951	81,77%
- Általános Iskola	17 476	17 476	23 436	134,10%	5 822	3 795	3 168	83,48%	35 459	38 744	22 941	59,21%	2 000	2 000	2 073	103,65%	43 424	52 049	44 335	85,18%	104 181	114 064	95 953	84,12%
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	4 446	48,38%	280	280	255	91,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	2 368	2 297	97,00%	11 838	11 838	6 998	59,11%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	33 203	33 203	28 020	84,39%	8 223	8 223	5 580	67,86%	35 500	35 500	26 949	75,91%	1 940	1 940	1 512	77,94%	66 581	71 257	47 757	67,02%	145 447	150 123	109 818	73,15%
- Herman Ottó Általános Iskola	33 203	33 203	28 020	84,39%	7 931	7 931	5 288	66,68%	35 500	35 500	26 949	75,91%	1 940	1 940	1 512	77,94%	65 508	65 508	43 457	66,34%	144 082	144 082	105 226	73,03%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	292	292	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 073	5 749	4 300	74,80%	1 365	6 041	4 592	76,01%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	26 653	20 047	75,21%	8 245	8 835	8 738	98,90%	68 000	73 878	53 371	72,24%	572	577	462	80,07%	69 728	74 853	53 657	71,68%	172 370	184 796	136 275	73,74%
- Általános Iskola	24 245	25 073	19 272	76,86%	8 111	8 701	8 651	99,43%	68 000	73 878	53 371	72,24%	492	497	383	77,06%	67 628	72 910	52 499	72,01%	168 476	181 059	134 176	74,11%
- Kiegészítő tagozat	1 580	1 580	775	49,05%	134	134	87	64,93%	0	0	0	0,00%	80	80	79	98,75%	2 100	1 943	1 158	59,60%	3 894	3 737	2 099	56,17%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 085	13 780	9 434	68,46%	6 020	6 020	4 265	70,85%	18 700	20 583	13 498	65,58%	1 740	1 882	1 000	53,13%	38 698	39 906	27 540	69,01%	78 243	82 171	55 737	67,83%
Leopold Mozart Zeneiskola	10 504	10 504	4 885	46,51%	1 480	1 480	1 367	92,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 075	24 924	20 008	80,28%	36 059	36 908	26 260	71,15%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 800	40 800	27 864	68,29%	6 300	6 300	3147	49,95%	22 098	22 098	14 544	65,82%	1 455	1 455	503	34,57%	76 254	78 795	71 214	90,38%	146 907	149 448	117 272	78,47%
GESZ	54 628	60 636	49 716	81,99%	45 775	50 744	34 502	67,99%	136 063	146 525	97 834	66,77%	8 970	10 221	5 419	53,02%	216 768	255 812	124 115	48,52%	462 204	523 938	311 586	59,47%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 954	3 420	1 872	54,74%	1 000	1 478	894	60,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 341	19 322	11 947	61,83%	21 295	24 220	14 713	60,75%
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	4 400	1 873	42,57%	1 000	1 000	972	97,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	161 445	168 235	114 184	67,87%	166 845	173 635	117 029	67,40%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	1 837	1 837	1 257	68,43%	1 129	1 969	1 273	64,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 820	14 689	9 888	67,32%	13 786	18 495	12 418	67,14%
Kiadások összesen:	223 302	225 291	176 242	78,23%	87 724	90 706	64 743	71,38%	315 820	337 328	229 137	67,93%	16 677	18 075	10 969	60,69%	755 700	812 051	532 786	65,61%	1 399 223	1 483 451	1 013 877	68,35%

\*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Támogatás-értékű kiadás				Előző évi pénz-maradvány átadás	Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen											
																																			Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a													
Egyesített Bölcsőde	190 869	191 269	132 437	69,24%	45 260	45 368	29 849	65,79%	88 803	87 646	55 964	63,85%	2 051	2 051	1 919	93,56%	326 983	326 334	220 169	67,47%	0	0	0	0,00%	1 894	1 894	100,00%	360	360	379	105,28%	0	0	0	0	0	327 343	328 588	222 442	67,70%						
- Pityang Bölcsőde	90 530	90 930	61 985	68,17%	20 655	20 763	13 585	65,43%	37 290	38 591	25 250	65,43%	1 093	1 093	976	89,30%	149 568	151 377	101 796	67,25%	0	0	0	0,00%	708	708	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	149 568	152 085	102 504	67,40%						
- Százszorszép Bölcsőde	100 339	100 339	70 452	70,21%	24 605	24 605	16 264	66,10%	51 513	49 055	30 714	62,61%	958	958	943	98,43%	177 415	174 957	118 373	67,66%	0	0	0	0,00%	1 186	1 186	100,00%	360	360	379	105,28%	0	0	0	0	0	177 775	176 503	119 938	67,95%						
Csicsergő Óvoda összesen	79 724	89 008	51 245	57,57%	18 295	20 799	12 375	59,50%	33 041	36 725	17 593	47,90%	3 607	3 607	1 920	53,23%	134 667	150 139	83 133	55,37%	0	0	0	0,00%	195	195	100,00%	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	135 667	151 334	83 328	55,06%						
- Csicsergő Óvoda	79 724	80 434	50 227	62,44%	18 295	18 483	12 111	65,53%	33 041	36 725	17 398	47,37%	3 607	3 607	1 872	51,90%	134 667	139 249	81 608	58,61%	0	0	0	0,00%	195	195	100,00%	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	135 667	140 444	81 803	58,25%						
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 574	1 018	11,87%	0	2 316	264	11,40%	0	0	195	0,00%	0	0	48	0,00%	0	10 890	1 525	14,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	10 890	1 525	14,00%						
Vackor Óvoda	65 221	65 707	47 613	72,46%	15 129	15 236	11 367	74,61%	33 203	34 810	19 544	56,14%	3 607	3 607	2 383	66,07%	117 160	119 360	80 907	67,78%	0	0	0	0,00%	609	609	100,00%	625	770	770	100,00%	0	0	0	0	0	117 785	120 739	82 286	68,15%						
Mákszem 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	105 255	0	0	0,00%						
Csillagfűrt Óvoda	71 193	71 593	48 408	67,62%	16 274	16 381	11 825	72,19%	37 727	41 001	24 265	59,18%	3 103	3 103	1 826	58,85%	128 297	132 078	86 324	65,36%	0	0	0	0,00%	1 032	1 032	100,00%	150	150	0	0,00%	0	0	0	0	0	128 447	133 260	87 356	65,55%						
Kamaraerdei Óvoda	55 033	55 433	40 426	72,93%	12 748	12 855	9 422	73,29%	27 565	30 715	21 486	69,95%	1 426	1 426	866	60,73%	96 772	100 429	72 200	71,89%	0	0	0	0,00%	1 421	1 421	100,00%	1 433	1 433	1 273	88,83%	0	0	0	0	0	98 205	103 283	74 894	72,51%						
Farkasrét Pagyony Óvoda	52 039	52 439	39 361	75,06%	12 163	12 270	8 721	71,08%	29 450	34 644	24 070	69,48%	2 390	2 390	1 481	61,97%	96 042	101 743	73 633	72,37%	0	0	0	0,00%	871	871	100,00%	800	9 920	9 435	95,11%	0	0	0	0	0	96 842	112 534	83 939	74,59%						
Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	67 363	68 286	50 322	73,69%	15 927	16 177	12 157	75,15%	31 117	34 663	20 368	58,76%	1 048	1 048	635	60,59%	115 455	120 174	83 482	69,47%	0	0	0	0,00%	743	743	100,00%	1 023	1 023	374	36,56%	0	0	0	0	0	116 478	121 940	84 599	69,38%						
Holdfény Utcai Óvoda	91 937	152 145	108 163	71,09%	20 932	35 279	25 173	71,35%	43 261	74 411	42 183	56,69%	2 348	3 774	2 450	64,92%	158 478	265 609	177 969	67,00%	0	0	0	0,00%	1 869	1 869	100,00%	1 068	6 739	4 965	73,68%	0	0	0	0	0	159 546	274 217	184 803	67,39%						
- Holdfény Utcai Óvoda	53 866	54 566	39 377	72,16%	12 313	12 502	9 504	76,02%	28 357	30 264	18 074	59,72%	1 090	1 090	774	71,01%	95 626	98 422	67 729	68,81%	0	0	0	0,00%	1 638	1 638	100,00%	1 068	1 463	1 513	103,42%	0	0	0	0	0	96 694	101 523	70 880	69,82%						
- Kincskereső Tagóvoda	38 071	38 071	28 239	74,17%	8 619	8 619	6 469	75,06%	14 904	16 011	9 924	61,98%	1 258	1 258	739	58,74%	62 852	63 959	45 371	70,94%	0	0	0	0,00%	231	231	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	62 852	64 190	45 602	71,04%						
- Mákszem Tagóvoda	0	59 508	40 547	68,14%	0	14 158	9 200	64,98%	0	28 136	14 185	50,42%	0	1 426	937	65,71%	0	103 228	64 869	62,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	5 276	3 452	65,43%	0	0	0	0	0	0	108 504	68 321	62,97%						
Nevelési Tanácsadó	67 712	72 210	51 776	71,70%	15 974	17 280	13 048	75,51%	7 449	14 858	9 061	60,98%	0	0	0	0,00%	91 135	104 348	73 885	70,81%	0	0	0	0,00%	320	320	100,00%	0	2 077	1 140	54,89%	0	0	0	0	0	91 135	106 745	75 345	70,58%						
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	41 521	41 887	32 193	76,86%	9 689	9 788	7 265	74,22%	57 522	56 994	44 850	78,69%	22 539	22 539	10 953	48,60%	131 271	131 208	95 261	72,60%	0	0	0	0,00%	870	870	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	131 271	132 078	96 131	72,78%						
- Idősek Napközi Otthona	7 662	8 076	6 520	80,73%	1 733	1 845	1 517	82,22%	8 573	8 427	4 913	58,30%	3 534	3 534	1 036	29,32%	21 502	21 882	13 986	63,92%	0	0	0	0,00%	108	108	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	21 502	21 990	14 094	64,09%						
- Szociális étkezők	2 272	2 272	1 248	54,93%	564	564	295	52,30%	35 522	35 300	30 160	85,44%	19 005	19 005	9 917	52,18%	57 363	57 141	41 620	72,84%	0	0	0	0,00%	81	81	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	57 363	57 222	41 701	72,88%						
- Házi segítségnyújtás	13 854	13 806	10 630	77,00%	3 177	3 164	2 227	70,39%	1 905	1 745	1 031	59,08%	0	0	0	0,00%	18 936	18 715	13 888	74,21%	0	0	0	0,00%	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	18 936	18 799	13 972	74,32%						
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 592	3 592	2 620	72,94%	908	908	651	71,70%	4 406	4 406	3 431	77,87%	0	0	0	0,00%	8 906	8 906	6 702	75,25%	0	0	0	0,00%	468	468	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	8 906	9 374	7 170	76,49%						
- Fejlesztő Napközi	14 141	14 141	11 175	79,03%	3 307	3 307	2 575	77,87%	7 116	7 116	5 315	74,69%	0	0	0	0,00%	24 564	24 564	19 065	77,61%	0	0	0	0,00%	129	129	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	24 564	24 693	19 194	77,73%						
Polgárok Háza	11 822	11 822	6 782	57,37%	2 757	2 757	1 929	69,97%	9 714	10 095	2 747	27,21%	0	0	0	0,00%	24 293	24 674	11 458	46,44%	0	0	0	0,00%	146	146	100,00%	640	640	0	0,00%	0	0	0	0	0	24 933	25 460	11 604	45,58%						
Védőnői Szolgálat	34 503	34 503	26 055	75,52%	8 182	8 182	5 814	71,06%	3 681	4 320	3 097	71,69%	0	0	0	0,00%	46 366	47 005	34 966	74,39%	0	0	0	0,00%	170	170	100,00%	1 050	1 150	155	13,48%	0	0	0	0	0	47 416	48 325	35 291	73,03%						
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	25 749	16 136	62,67%	0	5 430	3 668	67,55%	0	27 457	10 483	38,18%	0	0	0	0,00%	0	58 636	30 287	51,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 302	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	65 938	30 287	45,93%						
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	20 717	13 183	63,63%	0	4 339	3 069	70,73%	0	25 380	9 319	36,72%	0	0	0	0,00%	0	50 436	25 571	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 302	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	57 738	25 571	44,29%						
- Közösségi H																																														

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

10/A. sz. melléklet

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	112 140	77 779	69,36%	38 868	41 309	30 275	73,29%	10 454	10 454	7 527	72,00%	23 391	23 391	15 099	64,55%	1 125	1 125	32	2,84%	2 850	2 850	1 725	60,53%	190 869	191 269	132 437	69,24%
- Pityang Bölcsőde	55 511	54 545	36 771	67,41%	18 575	19 941	14 232	71,37%	4 267	4 267	2 790	65,39%	10 218	10 218	6 508	63,69%	309	309	32	10,36%	1 650	1 650	1 652	100,12%	90 530	90 930	61 985	68,17%
- Százszorszép Bölcsőde	58 670	57 595	41 008	71,20%	20 293	21 368	16 043	75,08%	6 187	6 187	4 737	76,56%	13 173	13 173	8 591	65,22%	816	816	0	0,00%	1 200	1 200	73	6,08%	100 339	100 339	70 452	70,21%
Csicsergő Óvoda összesen	49 830	57 570	29 985	52,08%	16 895	18 429	12 609	68,42%	2 919	2 929	2 766	94,43%	7 442	7 442	4 538	60,98%	2 158	2 158	147	6,81%	480	480	1 200	250,00%	79 724	89 008	51 245	57,57%
- Csicsergő Óvoda	49 830	48 996	29 099	59,39%	16 895	18 429	12 519	67,93%	2 919	2 929	2 730	93,21%	7 442	7 442	4 532	60,90%	2 158	2 158	147	6,81%	480	480	1 200	250,00%	79 724	80 434	50 227	62,44%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	8 574	886	10,33%	0	0	90	0,00%	0	0	36	0,00%	0	0	6	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 574	1 018	11,87%
Vackor Óvoda	39 841	39 115	27 479	70,25%	14 151	15 277	12 425	81,33%	2 789	2 875	2 742	95,37%	6 493	6 493	3 714	57,20%	463	463	147	31,75%	1 484	1 484	1 106	74,53%	65 221	65 707	47 613	72,46%
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%
Csillagfürt Óvoda	43 703	42 871	28 447	66,35%	15 031	16 263	12 230	75,20%	2 090	2 090	2 173	103,97%	8 268	8 268	5 046	61,03%	1 114	1 114	0	0,00%	987	987	512	51,87%	71 193	71 593	48 408	67,62%
Kamaraerdei Óvoda	31 391	31 391	23 243	74,04%	13 333	13 733	10 837	78,91%	2 475	2 475	1 773	71,64%	5 491	5 491	3 585	65,29%	403	403	0	0,00%	1 940	1 940	988	50,93%	55 033	55 433	40 426	72,93%
Farkasréti Pagony Óvoda	32 503	32 503	24 038	73,96%	11 509	11 909	9 351	78,52%	1 271	1 271	1 149	90,40%	5 575	5 575	3 710	66,55%	701	701	0	0,00%	480	480	1 113	231,88%	52 039	52 439	39 361	75,06%
Zíppel-Zappell Német Nemzetiségi Óvoda	41 830	42 353	30 360	71,68%	14 633	15 033	12 149	80,82%	3 477	3 477	3 240	93,18%	6 138	6 138	3 923	63,91%	426	426	0	0,00%	859	859	650	75,67%	67 363	68 286	50 322	73,69%
Holdfény Utcai Óvoda	56 104	90 910	62 658	68,92%	18 617	33 042	26 140	79,11%	5 459	8 719	6 043	69,31%	9 703	14 125	8 390	59,40%	1 214	1 684	294	17,46%	840	3 665	4 638	126,55%	91 937	152 145	108 163	71,09%
- Holdfény Utcai Óvoda	32 717	32 190	22 907	71,16%	10 974	12 201	9 653	79,12%	3 578	3 578	2 156	60,26%	5 483	5 483	3 505	63,92%	634	634	0	0,00%	480	480	1 156	240,83%	53 866	54 566	39 377	72,16%
- Kincskereső Tagóvoda	23 387	23 387	17 002	72,70%	7 643	7 643	6 397	83,70%	1 881	1 881	1 529	81,29%	4 220	4 220	2 575	61,02%	580	580	147	25,34%	360	360	589	163,61%	38 071	38 071	28 239	74,17%
- Mákszem Tagóvoda	0	35 333	22 749	64,38%	0	13 198	10 090	76,45%	0	3 260	2 358	72,33%	0	4 422	2 310	52,24%	0	470	147	31,28%	0	2 825	2 893	102,41%	0	59 508	40 547	68,14%
Nevelési Tanácsadó	42 492	42 918	31 086	72,43%	14 857	17 019	12 369	72,68%	1 879	1 879	1 691	89,99%	7 259	7 259	4 601	63,38%	442	442	0	0,00%	783	2 693	2 029	75,34%	67 712	72 210	51 776	71,70%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	24 321	24 149	17 809	73,75%	7 459	8 339	7 348	88,12%	1 838	1 838	1 573	85,58%	4 209	4 209	3 035	72,11%	294	294	147	50,00%	3 400	3 058	2 281	74,59%	41 521	41 887	32 193	76,86%
- Idősek Napközi Otthona	4226	4 226	3 138	74,25%	1520	1 934	1 923	99,43%	327	327	473	144,65%	842	842	561	66,63%	147	147	0	0,00%	600	600	425	70,83%	7 662	8 076	6 520	80,73%
- Szociális étkezők	1190	1 190	845	71,01%	388	489	288	58,90%	133	133	40	30,08%	121	121	75	61,98%	0	0	0	0,00%	440	339	0	0,00%	2 272	2 272	1 248	54,93%
- Házi segítségnyújtás	8389	8 217	6 063	73,79%	2604	2 728	2 262	82,92%	743	743	530	71,33%	1418	1 418	1 190	83,92%	0	0	0	0,00%	700	700	585	83,57%	13 854	13 806	10 630	77,00%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1516	1 516	1 047	69,06%	472	565	472	83,54%	74	74	40	54,05%	230	230	90	39,13%	0	0	0	0,00%	1300	1 207	971	80,45%	3 592	3 592	2 620	72,94%
- Fejlesztő Napközi	9000	9 000	6 716	74,62%	2475	2 623	2 403	91,61%	561	561	490	87,34%	1598	1 598	1 119	70,03%	147	147	147	100,00%	360	212	300	141,51%	14 141	14 141	11 175	79,03%
Polgárok Háza	6 409	6 244	2 816	45,10%	3 555	3 720	1 374	36,94%	255	255	44	17,25%	1 156	1 156	982	84,95%	347	347	0	0,00%	100	100	1 566	1566,00%	11 822	11 822	6 782	57,37%
Védőnői Szolgálat	21 005	21 005	14 624	69,62%	8 276	8 276	7 273	87,88%	1 892	1 892	1 649	87,16%	3 098	3 098	2 509	80,99%	232	232	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 503	34 503	26 055	75,52%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	15 783	10 802	68,44%	0	6 037	1 888	31,27%	0	0	796	0,00%	0	0	741	0,00%	0	944	0	0,00%	0	2 985	1 909	63,95%	0	25 749	16 136	62,67%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	12 876	8 775	68,15%	0	4 956	1 548	31,23%	0	0	566	0,00%	0	0	459	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 885	1 835	63,60%	0	20 717	13 183	63,63%
- Közösségi Ház	0	2 907	2 027	69,73%	0	1 081	340	31,45%	0	0	230	0,00%	0	0	282	0,00%	0	944	0	0,00%	0	100	74	74,00%	0	5 032	2 953	58,68%
- 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	22 331	14 839	66,45%	10 163	12 789	10 238	80,05%	1 160	1 217	856	70,34%	3 500	3 644	2 702	74,15%	549	549	69	12,57%	1 440	2 490	1 155	46,39%	37 525	43 020	29 859	69,41%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	559 656	581 283	395 965	68,12%	200 445	221 175	166 506	75,28%	41 218	41 371	34 022	82,24%	96 145	96 289	62 575	64,99%	9 938	10 882	836	7,68%	18 468	24 071	20 872	86,71%	925 870	975 071	680 776	69,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMANYZAT 2010. I-III. NEGYEDEVES BESZAMOLOJA  
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai

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	40 229	26 546	65,99%	3 118	3 126	1 977	63,24%	1 559	1 563	1 114	71,27%	450	450	212	47,11%	0	0	0	0,00%	45 260	45 368	29 849	65,79%
- Pityang Bölcsőde	18 226	18 322	11 957	65,26%	1 519	1 527	995	65,16%	760	764	500	65,45%	150	150	133	88,67%	0	0	0	0,00%	20 655	20 763	13 585	65,43%
- Százszorszép Bölcsőde	21 907	21 907	14 589	66,60%	1 599	1 599	982	61,41%	799	799	614	76,85%	300	300	79	26,33%	0	0	0	0,00%	24 605	24 605	16 264	66,10%
Csicsergő Óvoda összesen	16 129	18 354	10 933	59,57%	1 344	1 530	916	59,87%	672	765	466	60,92%	150	150	60	40,00%	0	0	0	0,00%	18 295	20 799	12 375	59,50%
- Csicsergő Óvoda	16 129	16 296	10 699	65,65%	1 344	1 358	896	65,98%	672	679	456	67,16%	150	150	60	40,00%	0	0	0	0,00%	18 295	18 483	12 111	65,53%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	2 058	234	11,37%	0	172	20	11,63%	0	86	10	11,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 316	264	11,40%
Vackor Óvoda	13 314	13 410	9 964	74,30%	1 110	1 117	831	74,40%	555	559	361	64,58%	150	150	211	140,67%	0	0	61	0,00%	15 129	15 236	11 367	74,61%
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	14 428	10 398	72,07%	1 194	1 202	869	72,30%	597	601	473	78,70%	150	150	85	56,67%	0	0	0	0,00%	16 274	16 381	11 825	72,19%
Kamaraerdei Óvoda	11 199	11 295	8 328	73,73%	933	940	730	77,66%	466	470	355	75,53%	150	150	9	6,00%	0	0	0	0,00%	12 748	12 855	9 422	73,29%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 678	10 773	8 007	74,32%	890	898	363	40,42%	445	449	351	78,17%	150	150	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 163	12 270	8 721	71,08%
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	14 024	14 246	10 564	74,15%	1 169	1 188	948	79,80%	584	593	451	76,05%	150	150	194	129,33%	0	0	0	0,00%	15 927	16 177	12 157	75,15%
Holdfény Utcai Óvoda	18 423	31 043	22 877	73,69%	1 540	2 591	1 302	50,25%	769	1 295	972	75,06%	200	350	22	6,29%	0	0	0	0,00%	20 932	35 279	25 173	71,35%
- Holdfény Utcai Óvoda	10 806	10 974	8 767	79,89%	905	919	380	41,35%	452	459	349	76,03%	150	150	8	5,33%	0	0	0	0,00%	12 313	12 502	9 504	76,02%
- Kincskereső Tagóvoda	7 617	7 617	5 996	78,72%	635	635	248	39,06%	317	317	225	70,98%	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 619	8 619	6 469	75,06%
- Mákszem Tagóvoda	0	12 452	8 114	65,16%	0	1 037	674	65,00%	0	519	398	76,69%	0	150	14	9,33%	0	0	0	0,00%	0	14 158	9 200	64,98%
Nevelési Tanácsadó	14 155	15 329	11 542	75,30%	1 180	1 278	970	75,90%	589	623	528	84,75%	50	50	8	16,00%	0	0	0	0,00%	15 974	17 280	13 048	75,51%
*Támasz" Szociális Gondozási Központ	8 497	8 586	6 432	74,91%	708	715	507	70,91%	354	357	280	78,43%	130	130	46	35,38%	0	0	0	0,00%	9 689	9 788	7 265	74,22%
- Idősek Napközi Otthona	1523	1 623	1 257	77,45%	127	135	203	150,37%	63	67	54	80,60%	20	20	3	15,00%	0	0	0	0,00%	1 733	1 845	1 517	82,22%
- Szociális étkezők	484	484	261	53,93%	40	40	7	17,50%	20	20	16	80,00%	20	20	11	55,00%	0	0	0	0,00%	564	564	295	52,30%
- Házi segítségnyújtás	2806	2 795	2 044	73,13%	234	233	77	33,05%	117	116	94	81,03%	20	20	12	60,00%	0	0	0	0,00%	3 177	3 164	2 227	70,39%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	789	789	569	72,12%	66	66	37	56,06%	33	33	25	75,76%	20	20	20	100,00%	0	0	0	0,00%	908	908	651	71,70%
- Fejlesztő Napközi	2895	2 895	2 301	79,48%	241	241	183	75,93%	121	121	91	75,21%	50	50	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 307	3 307	2 575	77,87%
Polgárok Háza	2 415	2 415	1 457	60,33%	201	201	60	29,85%	101	101	65	64,36%	40	40	347	867,50%	0	0	0	0,00%	2 757	2 757	1 929	69,97%
Védőnői Szolgálat	7 229	7 229	5 080	70,27%	602	602	474	78,74%	301	301	236	78,41%	50	50	24	48,00%	0	0	0	0,00%	8 182	8 182	5 814	71,06%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	4 828	3 223	66,76%	0	407	154	37,84%	0	195	122	62,56%	0	0	169	0,00%	0	0	0	0,00%	0	5 430	3 668	67,55%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	3 848	2 673	69,46%	0	334	128	38,32%	0	157	99	63,06%	0	0	169	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 339	3 069	70,73%
- Közösségi Ház	0	980	550	56,12%	0	73	26	35,62%	0	38	23	60,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 091	599	54,90%
- 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	9 078	6 378	70,26%	651	730	233	31,92%	326	366	238	65,03%	150	150	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 940	10 324	6 849	66,34%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	190 770	201 243	141 729	70,43%	15 675	16 525	10 334	62,54%	7 836	8 238	6 012	72,98%	2 120	2 120	1 387	65,42%	0	0	0	0,00%	216 401	228 126	159 462	69,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMANYZAT 2010. I-III. NEGYEDEVES BESZÁMOLOJA  
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

10/C. sz. melléklet

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
Egyesített Bölcsőde	17 198	17 198	14 707	85,52%	15 205	13 405	7 112	53,05%	16 700	16 700	12 668	75,86%	0	0	0	0,00%	39 700	40 343	21 477	53,24%	88 803	87 646	55 964	63,85%
- Pitypang Bölcsőde	5 350	5 350	2 987	55,83%	7 700	8 000	6 766	84,58%	7 200	7 200	5 410	75,14%	0	0	0	0,00%	17 040	18 041	10 087	55,91%	37 290	38 591	25 250	65,43%
- Szászország Bölcsőde	11 848	11 848	11 720	98,92%	7 505	5 405	346	6,40%	9 500	9 500	7 258	76,40%	0	0	0	0,00%	22 660	22 302	11 390	51,07%	51 513	49 055	30 714	62,61%
Csicsergő Óvoda összesen	3 200	3 200	2 414	75,44%	1 456	1 910	1 190	62,30%	13 768	13 768	7 274	52,83%	960	1 093	756	69,17%	13 657	16 754	5 959	35,57%	33 041	36 725	17 593	47,90%
- Csicsergő Óvoda	3 200	3 200	2 414	75,44%	1 456	1 910	1 099	57,54%	13 768	13 768	7 274	52,83%	960	1 093	756	69,17%	13 657	16 754	5 855	34,95%	33 041	36 725	17 398	47,37%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0,00%	0	0	91	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	104	0,00%	0	0	195	0,00%
Vackor Óvoda	4 000	4 000	4 254	106,35%	3 950	3 200	2 806	87,69%	10 475	11 943	6 559	54,92%	1 400	1 440	1 232	85,56%	13 378	14 227	4 693	32,99%	33 203	34 810	19 544	56,14%
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%
Csillagfűrt Óvoda	5 700	5 700	5 033	88,30%	2 542	2 542	2 589	101,85%	12 330	14 315	8 785	61,37%	1 821	1 861	1 452	78,02%	15 334	16 583	6 406	38,63%	37 727	41 001	24 265	59,18%
Kamaraerdei Óvoda	2 300	2 300	2 078	90,35%	3 691	3 731	3 280	87,91%	7 029	8 411	5 159	61,34%	1 897	1 897	1 472	77,60%	12 648	14 376	9 497	66,06%	27 565	30 715	21 486	69,95%
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	3 050	2 845	93,28%	1 230	3 420	5 994	175,26%	11 227	13 073	7 693	58,85%	833	833	0	0,00%	13 110	14 268	7 538	52,83%	29 450	34 644	24 070	69,48%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 750	4 750	4 178	87,96%	2 340	2 340	1 262	53,93%	11 314	12 907	7 247	56,15%	404	424	42	9,91%	12 309	14 242	7 639	53,64%	31 117	34 663	20 368	58,76%
Holdfény Utcai Óvoda	6 150	9 750	8 141	83,50%	1 582	2 436	1 495	61,37%	15 747	28 751	15 772	54,86%	774	1 423	232	16,30%	19 008	32 051	16 543	51,61%	43 261	74 411	42 183	56,69%
- Holdfény Utcai Óvoda	4 750	4 750	3 591	75,60%	903	903	786	87,04%	10 309	11 689	6 586	56,34%	435	443	0	0,00%	11 960	12 479	7 111	56,98%	28 357	30 264	18 074	59,72%
- Kincskereső Tagóvoda	1 400	1 400	1 033	73,79%	679	563	415	73,71%	5 438	6 246	3 445	55,16%	339	339	138	40,71%	7 048	7 463	4 893	65,56%	14 904	16 011	9 924	61,98%
- Mákszem Tagóvoda	0	3 600	3 517	97,69%	0	970	294	30,31%	0	10 816	5 741	53,08%	0	641	94	14,66%	0	12 109	4 539	37,48%	0	28 136	14 185	50,42%
Nevelési Tanácsadó	1 200	1 200	486	40,50%	175	175	423	241,71%	0	0	0	0,00%	250	1 250	233	18,64%	5 824	12 233	7 919	64,73%	7 449	14 858	9 061	60,98%
"Támasz" Szociális Gondozási Központ	1 490	1 490	1 098	73,69%	4 141	4 211	3 695	87,75%	26 657	26 657	26 677	100,08%	0	0	0	0,00%	25 234	24 636	13 380	54,31%	57 522	56 994	44 850	78,69%
- Idősek Napközi Otthona	245	245	188	76,73%	484	554	690	124,55%	4 039	4 039	2 483	61,48%	0	0	0	0,00%	3 805	3 589	1 552	43,24%	8 573	8 427	4 913	58,30%
- Szociális étkezők	300	300	234	78,00%	72	72	77	106,94%	20 942	20 942	21 627	103,27%	0	0	0	0,00%	14 208	13 986	8 222	58,79%	35 522	35 300	30 160	85,44%
- Házi segítségnyújtás	300	300	197	65,67%	72	72	69	95,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 533	1 373	765	55,72%	1 905	1 745	1 031	59,08%
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%	3 153	3 153	2 684	85,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 253	1 253	747	59,62%	4 406	4 406	3 431	77,87%
- Fejlesztő Napközi	645	645	479	74,26%	360	360	175	48,61%	1 676	1 676	2 567	153,16%	0	0	0	0,00%	4 435	4 435	2 094	47,22%	7 116	7 116	5 315	74,69%
Polgárok Háza	1 200	1 200	1 374	114,50%	5 227	5 532	91	1,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 287	3 363	1 282	38,12%	9 714	10 095	2 747	27,21%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,00%	50	50	21	42,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 631	4 270	3 076	72,04%	3 681	4 320	3 097	71,69%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	0	6 008	2 519	41,93%	0	1 868	202	10,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	19 581	7 762	39,64%	0	27 457	10 483	38,18%
- Jókai Mór Művelődési Ház	0	5 359	2 101	39,21%	0	1 752	202	11,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 269	7 016	38,40%	0	25 380	9 319	36,72%
- Közösségi Ház	0	649	418	64,41%	0	116	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 312	746	56,86%	0	2 077	1 164	56,04%
- 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	790	589	74,56%	3 216	5 924	4 342	73,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 651	28 885	10 944	37,89%	31 657	35 599	15 875	44,59%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	54 628	60 636	49 716	81,99%	45 775	50 744	34 502	67,99%	136 063	146 525	97 834	66,77%	8 970	10 221	5 419	53,02%	216 768	255 812	124 115	48,52%	462 204	523 938	311 586	59,47%

Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/2010. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 2010. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai

e Ft-ban																													
Megnevezés	Bevételek összesen:				Állami támogatás				Önkormányzati támogatás				Támogatásértékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Működési bevétel				2009. évi pénzmaradvány				2009. évi alulfinanszírozás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a					
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 559	4 987	89,71%	0	0	0	0,00%	4 144	4 144	3 572	86,20%	566	566	566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	19	19	100,00%	0	830	830	100,00%	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 512	73 465	55,44%	0	0	0	0,00%	40 593	100 003	56 787	56,79%	566	1 032	1 032	100,00%	0	215	215	100,00%	0	2 163	2 163	100,00%	118 570	29 099	13 268	45,60%	0
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 206	7 393	90,09%	0	0	0	0,00%	6 254	6 254	5 441	87,00%	566	566	566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	46	46	100,00%	0	1 340	1 340	100,00%	0
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 102	8 300	91,19%	0	0	0	0,00%	8 210	8 210	7 408	90,23%	566	566	566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	93	93	100,00%	0	233	233	100,00%	0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 283	5 728	91,17%	0	0	0	0,00%	5 195	5 695	5 140	90,25%	565	565	565	100,00%	0	0	0	0,00%	0	11	11	100,00%	0	12	12	100,00%	0
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 157	6 344	88,64%	0	0	0	0,00%	5 183	5 183	4 370	84,31%	565	650	650	100,00%	0	0	0	0,00%	0	35	35	100,00%	0	1 289	1 289	100,00%	0
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	191 543	168 819	106 217	62,92%	0	0	0	0,00%	69 579	129 489	82 718	63,88%	3 394	3 945	3 945	100,00%	0	215	215	100,00%	0	2 367	2 367	100,00%	118 570	32 803	16 972	51,74%	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	64 033	47 641	74,40%	0	760	760	0,00%	51 921	51 161	37 072	72,46%	0	5 741	2 241	39,04%	300	438	438	100,00%	500	729	729	100,00%	0	5 204	5 204	100,00%	1 197
Mindösszesen	244 264	232 852	153 858	66,08%	0	760	760	100,00%	121 500	180 650	119 790	66,31%	0	9 686	6 186	63,87%	0	653	653	100,00%	500	3 096	3 096	100,00%	118 570	38 007	22 176	58,35%	1 197

\*BNNÖ fenntartásában

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 710	5 559	3 974	71,49%	600	650	450	69,23%	192	218	358	164,22%	3 918	4 607	3 082	66,90%	0	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	159 729	132 512	58 579	44,21%	2 400	1 460	1 409	96,51%	583	743	504	67,83%	15 076	30 903	24 073	77,90%	600	60	60	100,00%	2 500	0	0	0,00%	0	0	0,00%	138 570	99 346	32 533	32,75%	0	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	6 820	8 206	3 981	48,51%	0	0	0	0,00%	0	68	49	72,06%	5 820	7 038	3 332	47,34%	0	350	350	100,00%	500	250	250	100,00%	0	0	0,00%	500	500	0	0,00%	0	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8 776	9 102	5 958	65,46%	0	558	1 385	248,21%	0	142	360	253,52%	7 795	7 421	3 632	48,94%	500	500	120	24,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	481	481	461	95,84%	0	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 760	6 283	5 484	87,28%	0	11	26	236,36%	0	0	43	0,00%	5 260	5 772	5 415	93,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	500	500	0	0,00%	0	
Román Kisebbségi Önkormányzat	5 748	7 157	5 013	70,04%	2 244	2 415	1 683	69,69%	605	762	527	69,16%	2 899	3 980	2 803	70,43%	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	168 819	82 989	49,16%	5 244	5 094	4 953	97,23%	1 380	1 933	1 841	95,24%	40 768	59 721	42 337	70,89%	1 100	994	614	61,77%	3 000	250	250	100,00%	0	0	0,00%	140 051	100 827	32 994	32,72%	0	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *	52 721	64 033	44 281	69,15%	29 899	35 149	24 387	69,38%	7 036	8 157	5 695	69,82%	13 786	18 495	12 418	67,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	232	232	100,00%	2 000	2 000	1 177	58,85%	372	
Mindösszesen	244 264	232 852	127 270	54,66%	35 143	40 243	29 340	72,91%	8 416	10 090	7 536	74,69%	54 554	78 216	54 755	70,00%	1 100	994	614	61,77%	3 000	250	250	100,00%	232	232	100,00%	142 051	102 827	34 171	33,23%	372	

.../2010 (..../....) ÖKT határozat

**A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010 I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	4 144 e Ft	3 572 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 559 e Ft</b>	<b>4 987 e Ft</b>

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	650 e Ft	450 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	218 e Ft	358 e Ft
Dologi kiadások	4 607 e Ft	3 082 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 559 e Ft</b>	<b>3 974 e Ft</b>

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat nem fogadott el az előterjesztés leadásáig a 2010. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.**



**Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 17-i  
ülésének jegyzőkönyvéről:  
39/2010. (XI.17.) BGKÖ sz. határozat  
2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	6 254 e Ft	5 441 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	46 e Ft	46 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	1 340 e Ft	1 340 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 206 e Ft</b>	<b>7 393 e Ft</b>

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0 e Ft	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	68 e Ft	49 e Ft
Dologi kiadások	7 038 e Ft	3 332 e Ft
Átadott pénzeszközök	350 e Ft	350 e Ft
Támogatásértékű kiadások	250 e Ft	250 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 206 e Ft</b>	<b>3 981 e Ft</b>

k.m.f.

**Szidiropulosz Léna sk.  
Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Sianos Tamás sk.  
elnök**

**A kivonat hitelélül:  
Budaörs, 2010. november 17.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2010. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**82/2010.(XI.13.) sz. BÖNÖ határozat.**

**2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

A testületi egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a következők szerint fogadja el

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	8 210 e Ft	7 408 e Ft
Támogatásértékű bevétel	566 e Ft	566 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	93 e Ft	93 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	233 e Ft	233 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 102 e Ft</b>	<b>8 300 e Ft</b>

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	558 e Ft	1 385 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	142 e Ft	360 e Ft
Dologi kiadások	7 421 e Ft	3 632 e Ft
Átadott pénzeszközök	500 e Ft	120 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	481 e Ft	461 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 102 e Ft</b>	<b>5 958 e Ft</b>

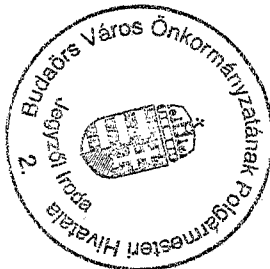
**k.m.f.**

**Fancsali Bence János sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Fancsali G. János sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelélül:**  
**Budaörs, 2010. november 22.**

*Tímár Zsanett*  
**Tímár Zsanett**



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéről:

**24/2010.(XI.23.) BRUSZÖ sz. határozat**  
**2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 695 e Ft	5 140 e Ft
Támogatásértékű bevétel	565 e Ft	565 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	11 e Ft	11 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	12 e Ft	12 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 283 e Ft</b>	<b>5 728 e Ft</b>

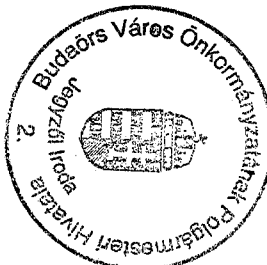
	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	11 e Ft	26 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0 e Ft	43 e Ft
Dologi kiadások	5 772 e Ft	5 415 e Ft
Átadott pénzeszközök	0 e Ft	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0 e Ft	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	500 e Ft	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 283 e Ft</b>	<b>5 484 e Ft</b>

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.  
 jegyzőkönyv-hitelesítő  
 A kivonat hitelül:  
 Budaörs, 2010. november 23.

*Puha-Puskás Mária*  
 Timár Zsanett

Hattinger Gábor sk.  
 elnök



**Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 22-i ülésének jegyzőkönyvéről**

**35/2010.(XI.22.) BROMÖ sz. határozat**  
**2010. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I-III. negyedéves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0 e Ft	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	5 183 e Ft	4 370 e Ft
Támogatásértékű bevétel	650 e Ft	650 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft	0 e Ft
Működési bevételek	35 e Ft	35 e Ft
2009. évi pénzmaradvány	1 289 e Ft	1 289 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 157 e Ft</b>	<b>6 344 e Ft</b>

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	2 415 e Ft	1 683 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	762 e Ft	527 e Ft
Dologi kiadások	3 980 e Ft	2 803 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 157 e Ft</b>	<b>5 013 e Ft</b>

k.m.f.

**Prágai János sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitkó Etelka Mária sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2010. november 22.**

*Timár Zsánett*  
**Timár Zsánett**



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010.09.30-i állapot:**

*Ft-ban*

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	356 000	7 120	20 000 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft	150 000 000	150 000 000	145 859 000	150 000 000	100,000%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
<i>Összesen:</i>	<i>824 006 000</i>	<i>824 006 000</i>	<i>741 606 120</i>		

\* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

## Államkötvények 2010.09.30-i állománya

*Ft-ban*

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	<b>2013/C</b>	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	2013.12.20
<b>Összesen</b>		<b>15 000</b>	<b>150 000 000 Ft</b>	<b>159 905 300 Ft</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
2010. évi tartalékának felhasználása 2010.09.30-ig

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<b>2010. évi költségvetés - 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>113/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	72 678
<b>határozat nélkül</b>	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami tám	973
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami tám	472
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami tám	473
Osztályfőnöki pótlék	2 948
Osztályfőnöki pótlék	428
<b>66/2010 (III. 24.) ÖKT</b>	
Bnnö visszafizetett támogatás kamat	8 686
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>186 658</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>45/2010 (II.26.) ÖKT határozat</b>	
szoron kamatmentes kölcsön biztosítása	15 000
<b>46/2010 (II.26.) ÖKT határozat</b>	
Városi Uszoda Sportcsarnok meglévő álmennyezet teljes elbontása a sportcsarnok küzdőterén, a lelátó felett és az álló lelátó folyosóin. A teljes felületen NAGÉV típusú egyenértékű taposórács készítése, a lámpák alatti sávban 90 fokban elforgatott osztás	20 378
<b>71/2010 (III.24.) ÖKT határozat</b>	
Budaörs 8101 jelű országos közút Vasút u., Kinizsi u., Kamaraerdei út csomópont kiépítése	5 476
<b>78/2010 (III.24.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Köztetetőben lévő halothűtő selejtezése és új berendezés beszerzése	1 239
<b>92/2010 (III.25.) ÖKT határozat</b>	
Javaslat a 264/2007 (IX.21.) ÖKT sz. határozat módosítására családi napközi szolgáltatás bővítése tárgyában	10 000
<b>99/2010 (III.25.) ÖKT határozat</b>	
Távhőszolgáltatás alapdíj terhének csökkentése támogatás	22 387
<b>112/2010 (IV.22.) PB határozat</b>	
Budaörs Városi Uszoda-sportcsarnok lebonyolító műszaki ellenőr szerződésének módosítása céljából forrás átcsoportosítás	3 935
<b>125/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Városfejlesztési Társaság működéséhez, a támogatási szerződés megkötéséig szükséges anyagi forrás biztosítása	19 500
<b>126/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Termál Kft 2010. évi működéséhez kamat mentes tagi kölcsön nyújtása	350
<b>131/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Frankhegy fejlesztését megalapozó tervek elkészítéséhez szükséges felmérések, tanulmánytervek munkálatainak elvégzésére fedezet biztosítás	18 000
<b>135/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	20 000
<b>160/2010 (IV.28) ÖKT határozat</b>	
Régisnégbúvár Egyesület kérelmének (a testvérvárosi diákok Csiki Pihenőkertben lévő nyári táborozása) támogatása	950
<b>122/2010 (V.20) PB határozat, 201/2010 (V.28) ÖKT határozat</b>	
Erd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságának – a törökbálinti tűzoltóaktanya felújítási munkálatainak folytatására támogatás	3 000
<b>200/2010 (V.28) ÖKT határozat</b>	
Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése	4 327
<b>204/2010 (V.28) ÖKT határozat</b>	
Közösségi Ház vezetőjének megbízási díj kiegészítés	176
<b>214/2010 (VI.01) ÖKT határozat</b>	
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát 500 000 Ft, Edelény Város Önkormányzatát szintén 500 000 Ft támogatásban részesíti, a rendkívüli árvízvédelmi kiadások fedezésére	1 000
<b>247/2010 (VI.23) ÖKT határozat</b>	
Budaörs rendőrkapitányság siktető szigetelési munkáinak támogatása	4 000
<b>249/2010 (VI.23) ÖKT határozat</b>	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének – védőfelszerelések, gépjármű felszerelése, eszközök pótlása – támogatása	3 000
<b>251/2010 (VI.23) ÖKT határozat</b>	
Leopold Mozart Zeneiskola álláshely bővítés	1 298
<b>253/2010 (VI.23) ÖKT határozat</b>	
Intézmények létszámbővítése	2 719
<b>193/2010 (VII.13) PB határozat, 292/2010 (VII.15) ÖKT határozat</b>	
Herman Ottó Általános Iskola sportudvarán egy 25x15 méteres műfüves, palánkos futballpálya építéséhez támogatás	4 400
<b>198/2010 (VIII.03) PB határozat, 311/2010 (VIII.04.) ÖKT határozat</b>	
CBA üzlet parkolója előtti járdára tervezett utcabútorok legyártására	6 800
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>167 935</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>18 723</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA  
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

																		eFt
Megnevezés		kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:				
I - II. Működési kiadások - Támogatások		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	1 085 444	585 894	53,98%	2 437 928	2 541 064	972 283	38,26%	0	0	0	0,00%	3 112 180	3 626 508	1 558 177	42,97%	
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	225 820	263 260	149 925	56,95%	1 739 412	1 741 282	556 576	31,96%	0	0	0	0,00%	1 965 232	2 004 542	706 501	35,25%	
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	26 500	56 631	32 049	56,59%	29 200	31 200	7 000	22,44%	0	0	0	0,00%	55 700	87 831	39 049	44,46%	
3.	Közvilágítási feladatok	90 000	84 085	69 736	82,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	90 000	84 085	69 736	82,94%	
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	350 000	335 936	233 071	69,38%	0	0	0	0,00%	350 000	335 936	233 071	69,38%	
5.	Karbantartási feladatok	278 200	426 721	238 076	55,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	278 200	426 721	238 076	55,79%	
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 200	33 195	23 144	69,72%	319 316	297 351	158 841	53,42%	0	0	0	0,00%	343 516	330 546	181 985	55,06%	
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztadás	29 532	221 552	72 964	32,93%	0	135 295	16 795	12,41%	0	0	0	0,00%	29 532	356 847	89 759	25,15%	
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	650 140	763 715	406 499	53,23%	88 050	86 903	49 400	56,84%	0	0	0	0,00%	738 190	850 618	455 899	53,60%	
1.	Köztisztasági feladatok	264 700	333 958	178 523	53,46%	74 850	73 703	38 400	52,10%	0	0	0	0,00%	339 550	407 661	216 923	53,21%	
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	329 700	379 876	198 130	52,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	329 700	379 876	198 130	52,16%	
3.	Parlagfű mentesítés	54 500	48 641	29 600	60,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 500	48 641	29 600	60,85%	
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%	13 200	13 200	11 000	83,33%	0	0	0	0,00%	13 200	13 200	11 000	83,33%	
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	1 200	1 200	222	18,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 200	1 200	222	18,50%	
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztadás	40	40	24	60,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40	40	24	60,00%	
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 515	20 072	11 000	54,80%	78 500	193 373	148 121	76,60%	0	0	0	0,00%	96 015	213 445	159 121	74,55%	
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	0	0	0,00%	55 450	58 563	33 262	56,80%	0	0	0	0,00%	55 450	58 563	33 262	56,80%	
2.	Közbiztonsági feladatok	4 015	5 634	2 175	38,60%	18 400	21 400	18 832	88,00%	0	0	0	0,00%	22 415	27 034	21 007	77,71%	
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	4 650	4 710	2 155	45,75%	0	0	0	0,00%	4 650	4 710	2 155	45,75%	
4.	Közterületek őrző-védő feladatai	13 500	14 438	8 825	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	14 438	8 825	61,12%	
5.	Egyéb környezetvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0,00%	0	108 700	93 872	86,36%	0	0	0	0,00%	0	108 700	93 872	86,36%	
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	2 182 658	2 906 888	2 051 260	70,57%	115 806	127 176	80 363	63,19%	0	0	0	0,00%	2 298 464	3 034 064	2 131 623	70,26%	
1.	Igazgatási tevékenység	1 568 027	1 859 656	1 188 389	63,90%	15 500	20 876	10 249	49,09%	0	0	0	0,00%	1 583 527	1 880 532	1 198 638	63,74%	
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	83 427	97 409	67 922	69,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	83 427	97 409	67 922	69,73%	
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	25 000	31 176	17 858	0,00%	0	8	8	100,00%	0	0	0	0,00%	25 000	31 184	17 866	57,29%	
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	51 492	67 991	49 995	73,53%	0	0	0	0,00%	51 492	67 991	49 995	73,53%	
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	362 389	774 832	694 593	89,64%	14 040	14 040	14 040	0,00%	0	0	0	0,00%	376 429	788 872	708 633	89,83%	
6.	Kamatkiadások	143 815	143 815	82 498	57,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 815	143 815	82 498	57,36%	
7.	Bizottságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	34 774	24 261	6 071	25,02%	0	0	0	0,00%	34 774	24 261	6 071	25,02%	
5.	Közüktatási, közüüvelödés és sport feladatok kiadásai	3 140 006	3 342 510	2 374 645	71,04%	1 632 806	1 695 659	1 239 763	73,11%	0	0	0	0,00%	4 772 812	5 038 169	3 614 408	71,74%	
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%	26 860	27 810	23 666	85,10%	0	0	0	0,00%	26 860	27 810	23 666	85,10%	
2.	Közüktatási, közüüvelödési támogatások, átadott pénzeszközök	0	3 008	1 500	0,00%	186 242	179 896	150 545	83,68%	0	0	0	0,00%	186 242	182 904	152 045	83,13%	
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	205 121	205 121	162 924	79,43%	0	0	0	0,00%	205 121	205 121	162 924	79,43%	
4.	Városi rendezvények, díjak	18 000	33 882	22 945	67,72%	19 850	19 786	9 905	50,06%	0	0	0	0,00%	37 850	53 668	32 850	61,21%	
5.	Egyéb közüktatási, közüüvelödési és sport feladatok	34 000	84 801	76 816	90,58%	27 300	34 821	33 212	95,38%	0	0	0	0,00%	61 300	119 622	110 028	91,98%	
6.	Pénzeszköztadás Közükt. Közüüv. 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 közüktatási és közüüvelödési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Müvelödési ház, Közüsségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	3 088 006	3 220 819	2 273 384	70,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 088 006	3 220 819	2 273 384	70,58%	
8.	Önként vállalt közüktatási és közüüvelödési intézmények (Logopédiái intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjúúsági klub, Játékszín, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 167 433	1 228 225	859 511	69,98%	0	0	0	0,00%	1 167 433	1 228 225	859 511	69,98%	
6.	Szociális feladatok kiadásai	503 714	506 107	349 987	69,15%	244 213	234 364	159 312	67,98%	0	0	0	0,00%	747 927	740 471	509 299	68,78%	
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	5 900	5 900	3 092	52,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 900	5 900	3 092	52,41%	
2.	Egyedi elbíralású eseti szociálpolitikai ellátások	500	500	0	0,00%	44 500	41 800	1 214	2,90%	0	0	0	0,00%	45 000	42 300	1 214	2,87%	
3.	Átadott önkormányzati feladatok	1 600	1 600	735	45,94%	137 620	139 538	123 131	88,24%	0	0	0	0,00%	139 220	141 138	123 866	87,76%	
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	39 075	28 603	19 008	66,45%	0	0	0	0,00%	39 075	28 603	19 008	66,45%	
5.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0,00%	14 112	15 049	8 789	58,40%	0	0	0	0,00%	14 112	15 049	8 789	58,40%	
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsödék, Idősek napközi otthona, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Feljesztő napközi, Védőnői szolgálat)	495 714	498 107	346 160	69,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	495 714	498 107	346 160	69,50%	
8.	Önként vállalt szociális intézmények (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	0	0	0	0,00%	8 906	9 374	7 170	76,49%	0	0	0	0,00%	8 906	9 374	7 170	76,49%	
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 230	234 557	178 908	76,27%	120 700	154 498	75 689	48,99%	0	0	0	0,00%	302 930	389 055	254 597	65,44%	
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	14 210	58 159	51 843	89,14%	14 000	14 000	7 787	0,00%	0	0	0	0,00%	28 210	72 159	59 630	82,64%	
2.	Egyedi elbíralású eseti szociálpolitikai ellátások	168 020	173 249	123 916	71,52%	60 000	63 830	41 156	64,48%	0	0	0	0,00%	228 020	237 079	165 072	69,63%	
3.	Egyéb szociális 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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	3 149	3 149	0,00%	46 700	76 668	26 746	34,89%	0	0	0	0,00%	46 700	79 817	29 895	37,45%	
I. - II. Működési kiadások, támogatások összesen (3. sz. melléklet 1. + 2. pontja):		7 350 515	8 859 293	5 958 193	67,25%	4 718 003	5 033 037	2 724 931	54,14%	0	0	0	0,00%	12 068 518	13 892 330	8 683 124	62,50%	



Megnevezés			kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
III. Felhalmozási kiadások			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. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																		
	1.	Polgármesteri Hivatal	430 543	513 032	315 657	61,53%	833 700	1 037 876	397 623	38,31%	0	0	0	0,00%	1 264 243	1 550 908	713 280	45,99%
	2.	Intézmények	35 996	61 022	32 255	52,86%	11 640	49 319	17 060	34,59%	0	0	0	0,00%	47 636	110 341	49 315	44,69%
	Összesen:		466 539	574 054	347 912	60,61%	845 340	1 087 195	414 683	38,14%	0	0	0	0,00%	1 311 879	1 661 249	762 595	45,90%
2. Beruházások																		
	1.	Intézményi beruházások	2 031 780	2 748 992	1 754 829	63,84%	1 948 093	1 885 675	992 285	52,62%	0	0	0	0,00%	3 979 873	4 634 667	2 747 114	59,27%
	2.	Elektromos beruházások	66 482	37 840	24 106	63,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	66 482	37 840	24 106	63,71%
	3.	Út- és járdaépítések	1 530 000	1 549 971	211 939	13,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 530 000	1 549 971	211 939	13,67%
	4.	Felszíni vízelvezetés	117 168	99 302	42 532	42,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 168	99 302	42 532	42,83%
	5.	Zöldfelület fejlesztés	120 820	117 820	53 722	45,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 820	117 820	53 722	45,60%
	6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	38 800	17 385	6 297	36,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 800	17 385	6 297	36,22%
	7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	20 044	20 404	13 323	65,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 044	20 404	13 323	65,30%
	8.	Térfigyelő 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	8 600	53,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 438	15 938	8 600	53,96%
	Összesen:		3 938 532	4 607 652	2 115 348	45,91%	1 948 093	1 885 675	992 285	52,62%	0	0	0	0,00%	5 886 625	6 493 327	3 107 633	47,86%
3. Felújítások																		
3.1..	Intézményi felújítások		420 557	416 087	199 197	47,87%	52 663	70 157	18 307	26,09%	0	0	0	0,00%	473 220	486 244	217 504	44,73%
3.2.	Szenyvízcsatorna felújítás		107 877	107 877	8 971	8,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	107 877	107 877	8 971	8,32%
3.3.	Út-járda felújítások		71 362	73 714	11 361	15,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 362	73 714	11 361	15,41%
	Összesen:		599 796	597 678	219 529	36,73%	52 663	70 157	18 307	26,09%	0	0	0	0,00%	652 459	667 835	237 836	35,61%
4. Tartós részesedések vásárlása			0	0	0	0,00%	0	132	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	132	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 3. pontja) :			5 004 867	5 779 384	2 682 789	46,42%	2 846 096	3 043 159	1 425 275	46,84%	0	0	0	0,00%	7 850 963	8 822 543	4 108 064	46,56%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 4. pontja) :			522 089	429 035	0	0,00%	377 160	179 750	0	0,00%	100 000	18 723	0	0,00%	999 249	627 508	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :			191 719	191 719	128 100	66,82%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	101 100	75,00%	326 519	326 519	229 200	70,19%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):			13 069 190	15 259 431	8 769 082	57,47%	7 941 259	8 255 946	4 150 206	50,27%	234 800	153 523	101 100	65,85%	21 245 249	23 668 900	13 020 388	55,01%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010.I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai**

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-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 Bölcsöde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	207 574	457 574	250 000	444 996	694 996	59 082	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP.2.1.2-09-2009-0004 Kerékpárút-hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	16 929	84 647	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	82 996	0	82 996	81 518	0	81 518	34 552	A projekt megvalósítása folyamatban
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles (Kerékpárutas városok és régiók)	Central Europe	45 956	2 419	48 375	45 956	2 419	48 375	0	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	100 000	101 993	201 993	91 954	826 796	918 750	0	A pályázatot feltételelesen legfeljebb 91 954 eFt csökkentett összköltséggel történő támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 "Budaörsi Templom téri városrehabilitációs Akció"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	562 399	129 296	691 695					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 fotovoltaikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	21 545	14 740	36 285	7 541	A projekt megvalósítása folyamatban
KAB - IPP - 09 - 0271 "Drogprevenció 2009/2010." - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	Európai Szociális Alap	564	0	564	564	0	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	0	16 000	16 000	0	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	36 400	15 600	52 000	49 177	21 076	70 253	0	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben. A pályázat önrészt támogatásként biztosítja az önkormányzat.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
KMRFT-TEUT-152/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Mátra utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	11 495	11 495	22 990	11 495	11 495	22 990	0	A pályázat utófinanszírozott, várható megvalósulása 2010-ben
KMRFT-TEUT-151/2009. Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése - Verseny utca	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	17 320	17 320	34 640	17 320	17 320	34 640	0	A pályázat utófinanszírozott, várható megvalósulása 2010-ben.
KAB-KEF-09-A-0008 "Primer prevenció és kontinuitás"	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1 890	216	2 106	1 462	400	1 862	1 462	2009-ben 472.800 Ft előleg érkezett, a végső elszámolási határidő 2010.04.30.
BNNÖ-Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	100	100	200	60	140	200	0	A pályázat a 2010.04.29-i döntés alapján nyert, utófinanszírozásos lesz.
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	75 476	0	75 476	75 476	0	75 476	2 400	A pályázat keretében 10 településör foglalkoztatható, jelenleg 5 fő áll alkalmazásban. A támogatási szerződés megkötve, a támogatás mértéke egyszeri 800 000+ településörönként havonta 93 345. a megvalósítás kezdete 2010.04.01
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás támogatása	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	1 445	Nyertes Pályázat
Régi budaörsi családok III. - BNNÖ	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 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
2010. évi Érdekeltség-növelő pályázat (JMMK)	Oktatási és Kulturális Minisztérium	2 806	4 500	7 306	2 806	4 500	7 306	2 806	Nyertes pályázat. A 2.802 eFt pályázati támogatás 2010. július 12-én érkezett az Önkormányzat bankszámla számára, ezt követően intézkedtünk az összeg önrésszel együtt az intézmény felé történő átutalásáról.
2010. évi Könyvtári Érdekeltség-növelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	612	0	612	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 Köznevelési Alapítvány	400	80	480	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.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - 2C/2009 - 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	276	0	276	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.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
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	148	0	148	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	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	80	115	195	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Diákközzélet fejlesztése - "Herman Kalandárium" P113/4B/2009.- Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	50	20	70	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	203	67	270	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	0	0	0	A pályázat nem nyert.
Akkreditált pedagógus továbbképzés - P71/1C/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	135	135	270	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	200	50	250	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	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Fejlesztő pedagógus eszközfejlesztés" - 2B/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	263	65	328	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
Közkutatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése 2D/2009. - Leopold Mozart Zeneiskola	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	4 000	800	4 800	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
Pénzirányítói Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2009 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	100	0	100	50	Nyertes pályázat. 2009. évben 50 eFt, a fennmaradó 50 eFt pedig 2010. július 9-én folyt be az intézmény számlájára.
Ökoiskola cím - Illyés Gyula Gimnázium	Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet	0	0	0	0	0	0	0	Nyertes pályázat. A címet az intézmény elnyerte, melyet 2010. március 18. és 2013 március 18. között birtokol.
"Egész életen át tanulás program- Partnerintézmény látogatás" 10/0242-C/5027- Illyés Gyula Gimnázium	Tempus Közalapítvány	192 500	0	192 500	192 500	0	192 500	0	Nyertes pályázat, a pályázaton nyert összeg 700 eur. Megvalósítás 2010.11.01.-2010.11.15. A támogatás összege beszámolási időszakban még nem folyt be az intézmény számlájára.
Pénzirányítói Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2010 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	100	0	100	0	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.)
Nevelési - oktatási intézmények eszközbeszerzése - P91/2A/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	142	61	203	100	43	143	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P107/2C/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	175	75	250	50	7	57	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Közkutatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása - P103/2D/2009. - Csicseregő Óvoda	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	231	99	330	60	26	86	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Pedagógiai szakszolgálatok, nevelési-oktatási intézmények gyógypedagógiai, fejlesztő-pedagógiai taneszközeinek beszerzése" - P7/2B/2009. -	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	500	40	540	90	7	97	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Közkutatási intézmények művészeti neveléséhez szükséges eszközök beszerzése - P8/2D/2009. Vackor Óvoda	Pest Megyei Közkutatás-fejlesztési Alapítvány	230	30	260	60	16	76	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
Nevelési -oktatási intézmények eszközbeszerzése - P349/2A/2009 - Mákszem Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	167	33	200	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P350/2C/2009 - Mákszem Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	240	60	300	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 Alapítvány	176	20	196	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Kul-Túra Élmény" - KÉ-435/2009. - Farkasréti Pagony Óvoda	Oktatási és Kulturális Minisztérium	312	0	312	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 Alapítvány	450	72	522	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Eszközfejlesztés" - P100/2B/2009. - Holdfény Utcai Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	36	15	51	36	14	50	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították. Megvalósítás időtartama: 2009.09.01.-2010.10.01.
"Kul-túra Élmény" HFPI-PÓO/4798/2009- Holdfény Utcai Óvoda	Oktatási és Kulturális Minisztérium	119	0	119	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	0	0	0	A pályázat nem nyert.
Felvidéki turné támogatása - Budaörsi Játékszín	Oktatási és Kulturális Minisztérium	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	Nyertes pályázat. A turné az évben zajlik, az alábbi helyszíneken: Királyhelme, Kisújfalu, Komárno, Kassa.
"A gyűjtemény egyes tárgyainak restaurálása, állagvédelme" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	2 000	1 172	3 172	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..

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Benyújtott pályázatok			Nyertes pályázatok			2010. 09. 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
"Vendégházak tájházak" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 500	167	1 667	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	374	42	416	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	174	405	579	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	0	0	0	A pályázat nem nyert.
Nyári hely-és honismereti gyerektábor - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány	289	290	579	100	479	579	0	Nyertes pályázat. Megvalósítás: 2010. július 26.-2010. augusztus 06. A támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény bankszámla számára (utalták 2010. október 22.).
Tanulmánykötet a budaörsi kitelepítésről - 2521/2490 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	1 000	1 306	2 306	600	1 706	2 306	0	Nyertes pályázat. A szerződéskötés folyamatban.
Magyarországi Német Tájházak 4. Országos Találkozója - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	519	132	651	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Mesélő tájházak" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	500	799	1 299	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Előzetve" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	500	1 506	2 006	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Régi budaörsi családok III." - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány	500	1 427	1 927			0	0	A pályázat elbírálás alatt.
"Képek állagmegóvása, tisztítása, restaurálása" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	300	155	455			0	0	A pályázat elbírálás alatt.
<b>Összesen</b>		<b>1 562 473</b>	<b>559 937</b>	<b>2 122 410</b>	<b>984 257</b>	<b>1 387 589</b>	<b>2 371 846</b>	<b>158 867</b>	

# TÁJÉKOZTATÓ



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

						eFT-ban
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	1 049	52,45%
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	23	2,30%
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	774	530	68,48%
4.	Bútorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	4 921	431	8,76%
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	545	285	52,29%
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	372	37,20%
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	131 284	4 374	3,33%
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 049	1 049	490	46,71%
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	13	2,60%
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	30 000	31 036	16 915	54,50%
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200	200	9	4,50%
12.	Egyéb dologi kiadások és álláshirdetések	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	4 684	3 189	68,08%
13.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	9 000	9 348	5 977	63,94%
14.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	4 000	4 065	3 116	76,65%
15.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	6 000	5 500	1 855	33,73%
16.	Papír, boríték, leprello beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000	10 091	7 642	75,73%
17.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 800	2 800	1 285	45,89%
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 500	1 306	87,07%
19.	Foglalkozássegésszolgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316	1 316	987	75,00%
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	0	1 275	0,00%
23.	Önkormányzati képv. választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	12 000	12 000	530	4,42%
24.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választási feladatok központi forrás	Polgármesteri Hivatal	0	985	1 026	104,16%
25.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	0	0	3	0,00%
26.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	60 000	79 319	54 677	66,93%
27.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	35 000	25 522	12 975	50,84%
28.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	7 000	6 771	1 940	26,65%
29.	Államházt-nak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	33 380	28 684	85,93%
30.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	43 247	43 560	23 298	53,48%
31.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	6 500	11 247	6 017	53,50%
32.	Aht-n kívül tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	25 000	47 291	37 943	80,23%
33.	Áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal	57 655	381 447	449 418	117,82%
34.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	126 520	126 520	71 587	56,58%
35.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	8 824	8 824	4 171	47,27%
36.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	8 471	8 471	6 685	78,92%
37.	Hegyalja út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	0	0	55	0,00%
38.	Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Roma Kisebbségi Önkormányzat	3 918	4 607	3 082	66,90%
39.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 076	30 903	24 073	77,90%
40.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	5 820	7 038	3 332	47,34%
41.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	7 795	7 421	3 632	48,94%
42.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	5 260	5 772	5 415	93,81%
43.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Román Kisebbségi Önkormányzat	2 899	3 980	2 803	70,43%
44.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	1 000	1 000	114	11,40%
45.	Építéshatósági feladatokhoz szakértői kirendelése	Építéshatósági Iroda	2 000	2 000	338	16,90%
46.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000	7	0,23%
47.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Építéshatósági Iroda	3 000	3 171	517	16,30%
48.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Közüktatási Iroda	25 000	28 654	9 334	32,57%
49.	TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése	Közüktatási Iroda	0	10 712	24 747	231,02%
50.	Nevelési oktatási intézmények pályázati önrész	Közüktatási Iroda	1 500	2 776	0	0,00%
51.	Tisztk tagság-tagdíj	Közüktatási Iroda	400	400	0	0,00%
52.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	6 600	7 100	4 900	69,01%
53.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	22 000	24 665	16 167	65,55%
54.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	12 000	10 112	5 408	53,48%
55.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	3 000	4 517	3 584	79,34%
56.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	7 000	9 850	3 239	32,88%
57.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	4 500	0	0	0,00%
58.	Tanácsadás és pályázati írás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	7 000	6 100	87,14%
59.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 500	4 461	3 121	69,96%
60.	Festékpátronok, Számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	7 000	7 726	5 184	67,10%
61.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	9 025	9 258	6 123	66,14%
62.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 234	2 771	52,94%
63.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	32 702	45 951	38 462	83,70%
64.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	9 500	10 348	6 186	59,78%
65.	Térinformatikai adatirgizítási kiadások	Számítástechnikai Iroda	10 000	4 213	1 213	28,79%
66.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
67.	Égészségügyi vizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	6 500	11 528	4 272	37,06%
68.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600	600	76	12,67%
69.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	3 000	1 949	64,97%
70.	Vagyonkataszter elkészítése	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	3 000	6 518	4 568	70,08%
71.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	11 000	11 010	8 737	79,36%
72.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 000	30	0,60%
73.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	8 711	5 564	63,87%
74.	Közübeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	35 000	31 000	15 265	49,24%
75.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda Városüzemeltetési cs.	2 000	2 000	1 085	54,25%
76.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000	60 074	37 872	63,04%
77.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	3 000	3 000	0	0,00%
78.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
79.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	100	150	134	89,33%
80.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	3 000	4 997	1 365	27,32%
81.	Egyéb kiadás	Ökmányiroda	800	818	373	45,60%
82.	Műszaki érvényesítő címke	Ökmányiroda	400	400	168	42,00%
83.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %-és gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 700	1 700	294	17,29%
84.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	2 500	2 500	741	29,64%
85.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás	Településfej. és Vagyongazd. Biz.	0	600	0	0,00%
86.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	150	0	0,00%
87.	Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás	Környezetvédelmi Bizottság	0	712	619	86,94%
88.	Közübiztonsági Bizottság dologi kiadás	Közübiztonsági Bizottság	0	300	300	100,00%
89.	Részőnkormányzat dologi kiadás	Részőnkormányzat	0	2 701	2 611	96,67%
90.	Polgármester dologi kerete	Polgármester	0	600	0	0,00%
91.	Közübeszerzési Bizottság dologi kiadás	Közübeszerzési Bizottság	0	3 124	2 500	80,03%
92.	Ideiglenes Üszoda Bizottság dologi kiadás	Ideiglenes Üszoda Bizottság	0	2 500	0	0,00%
Igazgatási feladatok összesen:			844 277	1 432 992	1 021 635	71,29%