

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/26-1 /2011.

Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	14 221 375	15 514 423	6 961 917	44,87
Kiadások főösszege	14 221 375	15 514 423	5 918 597	38,15

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

A Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	13 724 482	14 891 438	6 519 142	43,78
Kiadások főösszege	9 932 220	11 060 498	3 901 677	35,28

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

Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2011. I. félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	496 893	622 895	442 775	71,07
Kiadások főösszege	4 289 155	4 453 925	2 016 920	45,28

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

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. I. félévi teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	83 678	128 232	24 370	19,00%
Kiadások főösszege	83 678	128 232	22 605	17,63%

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	948	3 633	834	22,96%
Kiadások főösszege	948	3 633	84	2,31%

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 344	1 168	86,90%
Kiadások főösszege	0	1 344	611	45,46%

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 398	1 817	1 127	62,03%
Kiadások főösszege	1 398	1 817	1 123	61,81%

Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 113	2 467	1 703	69,03%
Kiadások főösszege	1 113	2 467	605	24,52%

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 234	772	62,56%
Kiadások főösszege	0	1 234	104	8,43%

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

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	14 221 375	15 514 423	6 961 917	44,87
Kiadások főösszege	14 221 375	15 514 423	5 918 597	38,15

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

A Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (Intézményfinanszírozás nélkül):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	13 724 482	14 891 438	6 519 142	43,78
Kiadások főösszege	9 932 220	11 060 498	3 901 677	35,28

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

Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2011. I. félévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el (az intézményfinanszírozással együtt):

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	496 893	622 895	442 775	71,07
Kiadások főösszege	4 289 155	4 453 925	2 016 920	45,28

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

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. I. félévi teljesítése az alábbiak szerint épül be a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe:

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	83 678	128 232	24 370	19,00%
Kiadások főösszege	83 678	128 232	22 605	17,63%

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	948	3 633	834	22,96%
Kiadások főösszege	948	3 633	84	2,31%

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 344	1 168	86,90%
Kiadások főösszege	0	1 344	611	45,46%

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 398	1 817	1 127	62,03%
Kiadások főösszege	1 398	1 817	1 123	61,81%

Román Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1 113	2 467	1 703	69,03%
Kiadások főösszege	1 113	2 467	605	24,52%

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2011. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	0	1 234	772	62,56%
Kiadások főösszege	0	1 234	104	8,43%

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

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

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

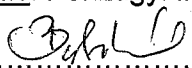
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2011. szeptember 01.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

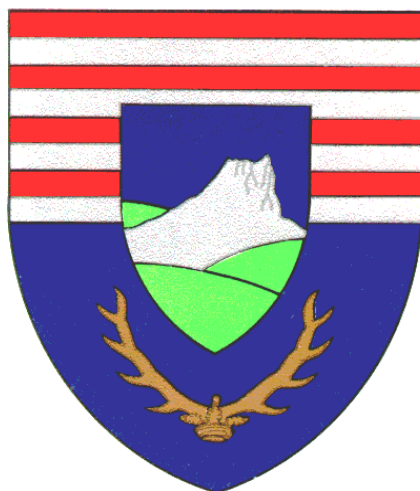
Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:




Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁJÉKOZTATÓJA**

a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról	3. 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.....	6. oldal
4/B. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként.....	7. oldal
4/C. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....	8. oldal
4/D. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....	9. oldal
4/E. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....	9. oldal
4/F. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....	9. oldal
5. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai.....	10. oldal
6. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése	12. oldal
7. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei	14. oldal
8. GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények bevételei	15. oldal
9. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai	16. oldal
9/A. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	17. oldal
9/B. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járuléakai	18. oldal

9/C. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	19. oldal
10. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai	20. oldal
10/A. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	21. oldal
10/B. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járulékaik	22. oldal
10/C. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	23. oldal
11. Kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai	24. oldal
11/A. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata	25. oldal
11/B. A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata	26. oldal
11/C. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata	27. oldal
11/D. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata	28. oldal
11/E. A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata	29. oldal
11/F. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata	30. oldal
12. Részvények, részesedések állománya.....	31. oldal
13. Államkötvények állománya	32. oldal
14. Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi tartalékának felhasználása 2011. 06. 30-ig.....	33. oldal
15. Kötelező és önként vállalt feladatok	35. oldal
16. 2010-2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatok	37. oldal

Tájékoztató

1. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységként	1. oldal
2. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek szöveges beszámolóik.....	2 oldal

T Á J É K O Z T A T Ó
Budaörs Város Önkormányzatának
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év első feléről június 30-ai fordulónappal elkészítettük az önkormányzat féléves költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóit.

Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a alapján, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 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 költségvetés teljesülésének alakulását,

b) a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok:

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

A féléves költségvetési beszámolót a 1/2011. (II. 04.) 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 féléves 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 2011. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A féléves beszámoló értékelése, valamint tájékoztatás a beszámoló táblázataiban közölt adatokról

Költségvetésünkben elfogadott legfontosabb fejlesztéseink:

- a Dózsa György utcai Pityang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítése befejezése
- az intézmény felújítási program folytatása,
- az előző évben már elindult fejlesztések sikeres lezárása.

A 2011. első félévi gazdálkodás során az előző évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

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

A 2011. évi költségvetésben a Képviselő-testület az intézményi felújításokra a korábbi évekhez képest jóval szerényebb összeget, 50.000 e Ft -ot biztosított. Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jóval kevesebb anyagi forrás áll rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

Az első félév során a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét 6 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **15.514.423 e Ft**, melyből 5.140.610 e Ft a finanszírozási bevétel. A finanszírozási

bevételeiből 2.024.651 e Ft hitel, 3.115.959 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Az első félévben összesen **6.961.917 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **44,87 %**. Megelőző év félévi bevételi teljesülés 38,98 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **15.514.423 e Ft**, melyből első félévben **5.918.597 e Ft** teljesült, amely **38,15 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 38,90 %- os volt a félévi teljesítés.

A beszámolási időszakban 849.783 e Ft fejlesztési hitel lehívására 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. Az intézményvezetők által összeállított, az intézmények első félévi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolókat a 2. számú tájékoztató tartalmazza.

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

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok a 2011. I. féléves költségvetési beszámolójukat határozattal fogadják el, melyek kivonatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F mellékletek tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal 2011. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési módosított bevételi terve 14.891.438 e Ft. A teljesülés **6.519.916 e Ft-tal 43,78%-ban** realizálódott. Az előző beszámolási időszakban 37,32%-os volt a teljesítés.

Bevételi tervünk időarányostól elmaradó teljesülését az egyik legfontosabb bevételi forrásunk az iparüzési adó bevétel 38,38%-ra történő teljesülése, valamint a finanszírozási bevételek között tervezett fejlesztési hitel döntően a második félévre ütemezett felvétele eredményezi.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet)

1. Közhatalmi bevételek

A **közhatalmi bevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díja), melyből 9.756 e Ft bevételünk realizálódott.

2. Intézményi működési bevételek

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó bevételei. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, esküvői szolgáltatás díja, ajánlati dokumentációk ára) 6.818 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. belterületbe vonás, előző évi működési támogatások fel nem használt része, fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltása stb.) 46.608 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 88.654 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 141 e Ft, kötbér, egyéb kártérítés címén közel 1.265 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 2.042 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 110.767 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk féléves szinten 297.740 e Ft volt.

3. 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.

2011. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A 2011. évi költségvetés adóbevételeinek tervezése során az óvatosság elvének és a gazdasági válság hatásának figyelembe vételével az előző év adóbevételeinél csaknem 1,5 milliárd forinttal alacsonyabb összeget, azaz 7 312 000 e Ft-ot terveztünk.

Az alábbi táblázat a 2011. első féléves adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be, mely szerint az időarányos teljesülés elmarad a várttól.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
		eFt	%
Iparűzési adó	5 700 000	2 187 437	38,38%
Építményadó	900 000	516 439	57,38%
Telekadó	180 000	92 191	51,22%
Bírság	30 000	14 488	48,29%
Pótlék	30 000	11 226	37,42%
Gépjárműadó	470 000	250 957	53,40%
Talajterhelési díj	2 000	1 853	92,65%
Mindösszesen	7 312 000	3 074 591	42,05%

1. táblázat

2010-2011. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2010.év			2011.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	7 200 000	3 100 660	43,06%	5 700 000	2 187 437	38,38%	-4,69%
Építményadó	840 000	455 348	54,21%	900 000	516 439	57,38%	3,17%
Telekadó	180 000	102 136	56,74%	180 000	92 191	51,22%	-5,53%
Bírság	30 000	9 836	32,79%	30 000	14 488	48,29%	15,51%
Pótlék	30 000	14 155	47,18%	30 000	11 226	37,42%	-9,76%
Gépjárműadó	500 000	256 622	51,32%	470 000	250 957	53,40%	2,07%
Talajterhelési díj	3 000	1 718	57,27%	2 000	1 853	92,65%	35,38%
Mindösszesen	8 783 000	3 940 475	44,86%	7 312 000	3 074 591	42,05%	-2,82%

2. táblázat

Helyi iparüzési adó

Városunk adóbevételének meghatározó részét a helyi iparüzési adóbevétel képezi. A 2011. június 30-ig teljesült helyi iparüzési adóbevétel jelentősen elmarad a tervezettől. Az okokat a telekommunikációs cégeket érintő 2011. január 1-jén hatályba lépő változásokban, valamint a gazdasági fellendülés elmaradásában látjuk. A vállalkozások árbevétele piacvesztés miatt, megrendelés hiányában az előző évhez képest még mindig csökken. A gazdasági mutatók további romlása esetén számolnunk kell azzal, hogy az adózók élni fognak a 2011. szeptemberben esedékes adóelőleg módosítási lehetőséggel, mely további bevétel csökkenést eredményezhet. Ennek jelenleg prognosztizálható hatása, hogy a helyi iparüzési adó bevétel 700.000 e Ft-1.000.000 e Ft-tal elmarad a tervezettől.

Építményadó, telekadó

Az építmény-és telekadó bevételek növelése érdekében az adóhatóság összeveti az ingatlan-nyilvántartás adatait az adónyilvántartással. Azon ingatlanok tulajdonosait, akik nem szerepelnek a nyilvántartásunkban - határidő megjelölésével - felszólítjuk adóbevallási kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben kötelezettségüknek nem

tesznek eleget, megindítjuk az adóellenőrzési eljárást. Ez a feltáró munka az iroda munkatársainak jelentős többlet terhelésével végezhető. Eddig 56 utcában szólítottuk fel a nyilvántartásunk szerint építményadó bevallási kötelezettséget nem teljesítő tulajdonosokat.

Mint azt a 3. táblázat mutatja az építményadó bevételek ennek következtében évről évre emelkednek. Idén közel 1.000 eFt építményadó bevétel teljesülése várható.

adóév	Építményadó			Telekadó		
	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
2006	650 000	697 498	107,31%	160 000	139 889	87,43%
2007	720 000	780 539	108,41%	130 000	125 464	96,51%
2008	800 000	814 757	101,84%	140 000	165 008	117,86%
2009	820 000	835 309	101,87%	160 000	181 798	113,62%
2010	840 000	871 382	103,74%	180 000	192 138	106,74%
2011	900 000			180 000		

3. táblázat

Bírság, késedelmi pótlék

A bírság és késedelmi pótlék összege nehezen tervezhető, mivel az az adózók jogkövető magatartásától függ. A 2011. évre tervezett bírságnak a féléves adatok alapján a 48,29 %-a folyt be. A bírságból származó bevételek nem időarányosan teljesülnek, mert az iparüzési adóbevallás, a feltöltési kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése miatti mulasztási bírságot július-augusztus hónapokban szabja ki az adóhatóság, azok a második félévben realizálódhatnak.

A késedelmi pótlék meg nem fizetés esetén nem terhelhető további pótlékkal, ezért az adózók nem töreksenek annak megfizetésére. A pótléktartozások többnyire végrehajtási cselekmény foganatosításával szedhetők be. Az adóhatóság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tervezett késedelmi pótlék bevétel teljesüljön.

Gépjárműadó

A 2011.évi adóbevétel időarányosan teljesült.

Talajterhelési díj

A város területén a csatornahálózat szinte teljesen kiépült. A díjfizetésre kötelezettek száma évről-évre csökken. A 2011. évre tervezett talajterhelési díj bevétel várhatóan teljesül.

Az adóévek első félévében befolyt bevételek alakulását az elmúlt négy év viszonylatában az alábbi táblázat mutatja be.

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2007	8 911 800	4 100 858	46,02%
2008	10 418 000	4 546 945	43,65%
2009	9 673 000	4 851 704	50,16%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%

4. táblázat

4. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata **6.129 e Ft**, melyből a beszámolási időszak alatt **11.773 e Ft** realizálódott.

A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt közel **1.782 e Ft** bevétel realizálódott önkormányzati földterületek értékesítéséből. A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből az első félévben **3.174 e Ft** bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára. A Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után ebben a félévben **6.817 e Ft** osztalékbevételben részesült az Önkormányzat.

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami normatíva elosztásának módja 2010-ben nem változott.

A **normatív támogatások** éves előirányzatának **51,77 %-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 **73,80 %**.

Egyéb költségvetési támogatás címen a színház támogatás időarányos részének, valamint a 2011.évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel (62,64 %) teljesítésként.

A **központosított előirányzatokra** jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás, nyári gyermekétkeztetés) illetve pályázni (könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás). Az első félévben összességében 3.692 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

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

6. Támogatásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevételként jelentkezik többek között a települési kisebbségi/nemzeti önkormányzatok általános működésének támogatása, a kisebbségi önkormányzati választás központi támogatása, a gyermektartásdíjak állam általi megelőlegezése, a mozgáskorlátozottak támogatása, a kistérségi normatíva, a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulásai, a 2011.évi népszámlálás központi támogatása.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként jelentkezik az otthonteremtési támogatás, a BNNÖ-nek a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól

elnyert pályázati támogatása, valamint a KMOP- Pitypang Bölcsőde bővítése pályázatra befolyt központi támogatás.

A támogatás értékű bevételek első félévi teljesítése 13,30 %-os, mely abból adódik, hogy a támogatások többnyire utófinanszírozásúak.

7. 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 219 e Ft bevétel folyt be. E között szerepel a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adott adomány és a polgárvédelmi feladatok támogatása.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel soron 10.190 e Ft teljesült, amely a csatorna kontingens megváltás, továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások bevételeit tartalmazza.

8. Kölcsönök visszatérülése

Működési célú kölcsön visszatérülése címen a BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből 1.000 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címen az önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön visszatérüléséből, a helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből közel **20.117 e Ft**, míg a Budatétényi gázátadóhoz nyújtott kölcsönből **625 e Ft** folyt be a számlánkra.

Összességében a teljesítés **30,71 %**.

9. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

A 2010. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még **14.744 e Ft** állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2011. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra. Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele **21.705 e Ft** összegben.

10. Finanszírozási bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány

A 2010. évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület **3.023.068 e Ft** pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből a félév folyamán 1.166.018 e Ft igénybevétele teljesült.

2. Fejlesztési célú hitel bevétel

A Képviselő-testület még 2010. májusában az MFB által refinanszírozott, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott 3,1 milliárd forint hitel felvételéről döntött, melyből 2010.december 31-ig 875.953 e Ft-ot hívtunk le . A 2011.évi költségvetésben a fennmaradó 2.024.651 e Ft hitelkeretet terveztünk, mely összegből a beszámolási időszak végéig 849.783 e Ft-ot le is hívtunk.

A hosszúlejáratú államkötvényeink június 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 11.060.498 e Ft** az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból az első félévben **4.152.865 e Ft**-ot használtunk fel, amely 37,55 %-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 1.145.684 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 535.081 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 46,70%-a.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 328.846 e Ft, melyet a könyvelés alapján 51,66 %-ra teljesítettünk az első félévi gazdálkodás során.

1.3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2011. 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 3.117.185 e Ft volt, mely 37,94 %-os mértékben (1.182.775 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.119.513 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 411.339 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 22,54 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 35,21 %-os a pénzügyi teljesítés.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 48,33 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a 4/B sz. melléklet, az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 1. sz. tájékoztatója tartalmazza.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 35,57%-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 18,91 %-a teljesült 2011. június 30-ig.

1.4. Egyéb működési célú kiadások

1.4.1 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 50,85 %-át, azaz 131.019 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

1.4.2 Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök

Részletesen a 6. sz. melléklet mutatja be a támogatások és az átadott pénzeszközök első félévi alakulását. A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával alábontottuk az egyes támogatásokat a cél szerinti felhasználás alapján felhalmozási és működési célú támogatásokra. A támogatások kifizetésére a megkötött támogatási szerződésekben rögzítettek alapján került sor. A működési célú támogatások módosított előirányzata 973.142 e Ft, melyből 487.841 e Ft (50,13%) teljesült.

A 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 előirányzat, mind a teljesítés „átvezetésre” kerül a támogatás előirányzatok közül.

(A felhalmozási célú támogatásokat a felhalmozási kiadások szöveges értékelésénél mutatjuk be.)

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4.550.069, mely pénzforgalmilag 27,30 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
- beruházások
- felújítások
- felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök
- befektetési célú részesedések.

I. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

Az I. félévben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 2011. I. félévben az Önkormányzat nem vásárolt további területeket a Szilvásban, a felvásárlás egyedi döntések alapján folytatódhat.
- Esze Tamás utca 5. szám alatti, 13 hrsz-ú ingatlan 206/480 tulajdoni hányada: 19.230.000 Ft
- Vágány utca 1. szám alatti 7289/11 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 7289/14 hrsz-ú ingatlan: 1.220.000 Ft
- Nefelejcs köz alatti 2071/1 hrsz-ú ingatlan: 1.000.000 Ft

2011. június 30-a után az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- 093/25 hrsz. (Szilvás) 100/2500 tulajdoni hányad: 149.800 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) II.-III. részlet: 176.677.500 Ft
- 152/1 hrsz. 5/100 tulajdoni hányada: 10.000.000 Ft

Módosított előirányzat: 255.522 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 252.921 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.875 e Ft

2. Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés

A bölcsőde bővítéshez kapcsolódó, a pályázatban szereplő eszközbeszerzés.

Módosított előirányzat: 21.674 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.047 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés

A sor két ingatlan kisajátítás (Farkasréti út, Zichy major) 2010-ről áthúzódó költségét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 29.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása

Szoftverek beszerzése, szoftverfejlesztés.

- A vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása.
- A tűzfal védelmi rendszer szoftverének a frissítése.
- Az ügyiratkezeléshez a szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése.
- Az ügyiratkezelő rendszerhez a szakági programok kapcsolódásához interfész beszerzése.
- Az ügyfélhívó rendszer továbbfejlesztése, bővítése.
- Az új KET-nek megfelelő elektronikus űrlapkezelő rendszer fejlesztésének e megkezdése. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) rendszer üzembe helyezése, új nyomtatványok elkészítése, a hivatali kapun keresztüli elektronikus nyomtatvány benyújtási lehetőség biztosítása.
- Elektronikus nyomtatványok beszerzése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) rendszerhez (Általános Igazgatás, Gyámhivatal, Adóiroda)
- Új, frissített digitális alaptérkép megvásárlása.
- Térinformatikai adatkonverziók (közmű szakági adatállományok) elvégzése és betöltése az új rendszerbe.
- Adattisztítások, adatellenőrzések.

Módosított előirányzat: 16.337 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.554 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.732 e Ft

5. Főépítész tervezés

A keretbe az IVS, a Templom téri AT és az Intézményfejlesztési Konceptió, a szabályozási tervek és főépítész tervpályázatok tartoznak.

- Az IVS, a Templom téri AT és az Intézményfejlesztési Konceptió:

A keret az áthúzódó lekötött tervezési költségeket tartalmazza. Ezen munkák ütemezése többnyire nem naptári naphoz, hanem pl.: Képviselő-testület által elfogadott koncepciókhoz, stb. kötődnek, ezért a befejezés dátuma sem tervezhető.

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítése várható az idei évben, de a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót is bizonytalanná teszi az oktatási

intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése. Az IVS és a Templom téri AT szerződésekhez kapcsolódóan módosítást tervezünk az idei évben. Ennek átgondolt kidolgozása időigényes feladat, így a még fennmaradó tevékenységek csak részben valósíthatók meg 2011-ben.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

- Főépítész szabályozási tervek:

A keret az áthúzódó lekötött tervezési költségeket tartalmazza.

A keretbe a folyamatban lévő Szabályozási tervek, a Településszerkezeti Terv módosításához, a Templom téri akcióprogramhoz, a KÖZOP 2009-5.5, valamint a KMOP 4.6.1/B pályázatokhoz kapcsolódó szerződések és lekötött pénzek tartoznak. A KÖZOP 2009-5.5 pályázat esetében nem számolunk az idei évre teljesítéssel (pályázatírás) az előkészítési szakasz elhúzódása okán. A KMOP 4.6.1/B pályázat (Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodája) projektmenedzsment adminisztrációs feladataira közbeszerzést írtunk ki, amelyet az OTP Hungaro-Projekt Kft. nyert el. Mivel az Önkormányzat a szerződés megkötésére képtelenné vált, (benyújtott Támogatási Szerződés-módosítási kérelem a projektkezdés 2013.09.01-re és a megvalósítás 2015.08.31-re történő módosítására) az Önkormányzat a Kbt. 99/A.§ (1) bekezdés alapján járt el. A nyertessel nem kötöttük meg a szerződést. A projekt nem valósul meg, a TSZ módosítási kérelmünket elutasította az NFÜ ROP IH, így az Önkormányzat (mint Kedvezményezett) elállt a szerződéstől, amelyet a VÁTI Kft. (Közreműködő Szervezet) tudomásul vett. A projektmenedzsment adminisztrációs célra lekötött 3.000 e Ft szabad pénzmaradványnak tekinthető. A Településszerkezeti Terv módosításához kapcsolódóan részfeladatok teljesülhetnek 2011-ben. A Templom téri akcióprogram idei évi lekötéseinek egy részének kifizetésével számolunk (S-TÉR Kft. szerződése).

Módosított előirányzat: 38.250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.250 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.681 e Ft

- Főépítész tervpályázat:

A 133/2010.(IV.28.) ÖKT sz. határozat értelmében országos pályázatot írtunk ki a 24 tantermes iskolaépület belső terében művészeti alkotás készítésére. A kivitelezésre bruttó 5 millió Ft-ot, az I. díj díjazására bruttó 700 ezer Ft-ot, a II. díj díjazására bruttó 600 Ft-ot, a III. díj díjazására 500 ezer Ft-ot határozott meg a testület. A Lektorátus véleményezés alapján megállapította az I., a II. és III. helyezetteket. Az önkormányzat ad hoc döntőbizottsága a Lektorátus szakvéleményének megismerése után a II. díjas tervet javasolta megvalósítani. Az eredményhirdetést követően egy észrevétel alapján a Lektorátus kizárta a pályázatból a II. helyezettet, ami nem várt problémák hullámát generálta. A Képviselő-testület a 139/2011. (IV. 21.) ÖKT. sz. határozatában meghozott döntése értelmében a kiírt pályázatot eredménytelennek minősítette. Az I. díjast 2010 novemberében kifizettük (700 ezer Ft). 2011 februárjában a III. helyezett díjkifizetése is megtörtént (500 ezer Ft). A II. helyezett kifizetése kérdéses (600 ezer Ft) a Lektorátus kizárási döntése okán. Mivel a pályázat eredménytelen lett az 5 millió Ft-ot sem használjuk fel.

Módosított előirányzat: 6.100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 500 e Ft

6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

6.1. Számítástechnikai hardver infrastruktúra fejlesztés

Számítógépek, perifériák, szerverek, hálózati elemek, informatikai biztonsági elemek beszerzése (Néhány régi kisteljesítményű notebook cseréje, a meghibásodott, elhasználódott perifériák pótlása, illetve az új igények kielégítése. Hálózati nyomtatók, iktatási szkennerek, vonalkód nyomtatók, monitorok beszerzése, az ethernet hálózat aktív elemei egy részének a cseréje a jelenlegiek gyakori meghibásodásai valamint nem kielégítő szolgáltatásai miatt)

Sokszorosítási irodatechnikai eszközök. Az elhasználódott másológépek cseréje, telefonközpont fejlesztése.

6.2. Zajsztintmérő műszer vásárlása 2.537 e Ft, 2010. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 20.240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.567 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.972 e Ft

7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései 14.396 e Ft (2010. évi pénzmaradvány)

A BNNÖ tájékoztatása szerint:

Kálvária szobrok elkészíttetése és Kálvária felújítása

A Szent János és Szűz Mária szobrok püspöki felszentelésére 2011.04.15-én került sor.

A BNNÖ a támogatási szerződésnek megfelelően a támogatási összeggel határidőben elszámolt.

Heimatmuseum, Budapesti u. 45. és 47. sz. alatti épületek felújítása

A Heimatmuseum felújításához szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazza.

A BNNÖ a 45/1. épület felújítását 2010-ben elvégezte, a 45/2. épület felújítására 2011. III. negyedévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 14.127 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.319 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.194 e Ft

8. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái

A frankhegyi szabályozási terv módosításához kapcsolódó geodéziai munkákra és közműtervek elkészíttetésére indítandó közbeszerzési eljáráshoz 2010-ről áthúzódó tervezett összeg. A munka előrehaladottsága okán (geodézia felmérés, tervezési feladatok, kommunikáció –folyamatos munkavégzés) a már lekötött pénzösszegeket az idei évben várhatóan kifizetjük. A 2011. évben még további lekötésekre számítunk. A közművek elvi engedélyezési terveihez kapcsolódó feladatok esetében számolunk még lekötésekkel az idei évben (megközelítőleg 5-6 millió Ft nagyságrendben).

Módosított előirányzat: 18.063 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.025 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

II. Beruházások

1. Intézmények

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

Az intézmény felújításokhoz, és beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét adja.

Hársfa utcai óvoda tervezése lezárult, a tervek elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására alkalmasak, a kifizetés 2011. második félévére áthúzódik.

A **Herman Ottó Ált. Isk. bővítésének** engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, a kiviteli terveket még nem rendeltük meg.

A **2011. évi intézmény-felújítás** tervezése megtörtént tervező a szükséges tervdokumentációkat leszállította. Tervező szerződése a kivitelezési munkák befejezésével zárul le.

Módosított előirányzat: 65.863 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65.859 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.866 e Ft

1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok

Az épület kivitelezése teljes körűen befejeződött. Jelenleg garanciális hibajavítások folynak. A befejező munkák kapcsán visszatartott vállalkozói díj kifizetése továbbra sem történhetett meg, mivel az érintett javítások nem készültek el. Az időközben garanciális körben felmerült hibák okán a bankgaranciát lehívtunk, amely terhére a rendes működés biztosításához szükséges javításokat készíttetünk el.

A végleges használatbavételi engedélyt megkaptuk, amely 2011. 07. 20.-án jogerőre emelkedett.

A külön közbeszerzési eljárásban lefolytatott konyha kivitelezésének műszaki átadása a szerződés szerint határidőre 2011. 05. 02.-re a szerződés szerinti tartalommal elkészült, a próbaüzem lezajlott, a konyha üzemel.

Módosított előirányzat: 846.770 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 835.886 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 31.914 e Ft

1.3. Műszaki ellenőri díjak

Az intézményi beruházások, és akadálymentesítések kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzésére fordítható keret.

A **Pitypang Bölcsőde** bővítés kivitelezése befejeződött, műszaki ellenőr munkájára várhatóan az egy éves garanciális bejárásos lesz szükség.

Az **2011. évi intézmény-felújítások** műszaki ellenőrzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 10.691 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.691 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.884 e Ft

1.4. Pitypang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javulhat az intézményi férőhely ellátottság. A kivitelezés 2011. 05. 02.-án a szerződés szerint elvárt minőségben és mennyiségben elkészült. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, amely 2011. 07. 25.-én jogerőre emelkedett.

Módosított előirányzat: 443.346 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 443.119 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 375.755 e Ft

1.5. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

Az elkészített tervek elfogadásának feltételeként visszatartott összeg, kifizetése a döntés után lehetséges.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.6. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Áthúzódó pénzmaradvány, amely a 2008-ban kötött szerződés szerinti visszatartás összege. Pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 444 e Ft

1.7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

A projekt nem valósul meg, mivel a támogatási szerződés feltételeit nem tudja teljesíteni az önkormányzat. A 131.188 e Ft előirányzatból 94.000 e Ft-ra a projekt pályázati támogatása nyújtott volna fedezetet a 2011-es költségvetési évben.

Módosított előirányzat: 131.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.585 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.937 e Ft

1.8. Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész

A munkák a támogatási szerződés szerinti tartalommal elkészültek.

Módosított előirányzat: 33.289 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.392 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 75 e Ft

1.9. Rózsa utcai Csicsergő tagóvoda játszóudvar kialakítása

A kivitelezés elkezdődött az eredményes közbeszerzési eljárást követően. A 441/2010. (XII. 15.) ÖKT. döntés alapján a műszaki tartalom részét képezi az árokrendezés és szennyvíztároló tömedékelése is.

Módosított előirányzat: 27.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.032 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10. KMOP 3.3.3-11 Városháza napeleemes rendszer pályázati önrész

A 234/2011. (VI. 22.) ÖKT. sz. döntés alapján a megvalósítást a Termál Kft. végzi.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Elektromos beruházások

2.1. Tervezési díjak

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezte. Áthúzódó költség.

Módosított előirányzat: 3.112 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.110 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 792 e Ft

2.2. Műszaki ellenőri díjak

Az önkormányzati kivitelezésben megvalósuló elektromos munkálatok során szükséges volt a folyamatok műszaki ellenőrzése. Áthúzódó költség.

Módosított előirányzat: 89 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 89 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 89 e Ft

2.3.20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése

A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg. A beruházás jelenleg folyamatban. Áthúzódó költség.

Módosított előirányzat: 2.004 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.003 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.003 e Ft

3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők

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

A keret a 2010-2011 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közmű egyeztetési és korszerűség felülvizsgálati díjait fedezte. Tanulmánytervek megrendelését is a keret terhére végeztük. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 12.194 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.191 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 600 e Ft

3.2. Műszaki ellenőri díjak

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és éves költségvetésekben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazta. A keret felhasználása párhuzamosan történik a megvalósuló útépitési beruházásokkal. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 3.272 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.271 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 725 e Ft

3.3. Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., Panoráma, Lejtő u. csapadékcatorna építése

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

Módosított előirányzat: 4.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.4. Panoráma u., Lejtő u., csapadékcatorna építése

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

Módosított előirányzat: 1.692 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.692 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Az Ostor utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 18.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.188 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.031 e Ft

3.6. Kovács utca

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 28.648 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.648 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.648 e Ft

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

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 8.339 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.339 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.124 e Ft

3.8. 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, mely során forgalomtechnikai és épített kerékpárút kerül

kialakításra. A beruházás befejező munkálatai folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 96.813 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96.813 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 94.764 e Ft

3.9. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között

A Baross utca új burkolatot, és egyoldali parkolósávot kapott. A beruházás lezárult. A járda felületeket a kerékpárút beruházás érinti. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 33.683 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.681 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33.681 e Ft

3.10. 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 befejezése folyamatban van. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 35.068 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.068 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.068 e Ft

3.11. 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. Megvalósítás folyamatban.

Módosított előirányzat: 260.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 254.427 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése

Az utcában új, többbétegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A járdaburkolat mindkét oldalon megújult. A kivitelező pótmunka igény bejelentése miatt, jelenleg kiegészítő közbeszerzési eljárás van folyamatban. Áthúzódó munka, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 94.091 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 93.465 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 71.590 e Ft

3.13. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és részsű megtámasztás készül. Minden közúti csatlakozás kiépül. Megvalósítás folyamatban.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többbétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. Az egyoldali járda mellett a Kamaraerdei közösségi háznál további parkolók kialakítására került sor. A beruházás befejezése folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 67.493 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 67.493 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.393 e Ft

3.15. Boglárka utca

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és két oldali járda épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 7.236 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.235 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.235 e Ft

3.16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolók, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 73.081 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73.080 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 69.434 e Ft

3.17. Muskátli utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósult meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 35.581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.581 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34.831 e Ft

3.18. Vak Bottyán utca

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata felújításra került, egyoldali járda épült, valamint megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 12.068 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.068 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.068 e Ft

3.19. Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolatait felújítottuk, az utca szervízútja új aszfaltburkolata épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 4.830 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.830 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.830 e Ft

3.20. Ibolya köz lépcső építés

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és lépcső épül. A beruházás megvalósítása 2011-ben.

Módosított előirányzat: 15.224 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.224 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21. Széles utca építése

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épült, és megoldottá vált a csapadékvíz elvezetés. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 45.255 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45.255 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45.255 e Ft

3.22. 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 történik meg. A beruházás folyamatban van. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 18.777 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.776 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.776 e Ft

3.23. Balesetveszélyes csomópontok tervezése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára.

Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be, mely legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére vonatkozhat. A pályázat azokra a csomópontokra nyújtható be, amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad.

A pályázati kiírás, és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére, és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtott be pályázatot, és nyert támogatást. A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van, pénzügyi teljesítés 2011 során.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24. Zengő utcai támfal építése

A beruházás során a Zengő utcai leszakadt partfal, és az ezáltal balesetveszélyessé vált útszakasz helyreállítása történik meg. Szerződéskötés folyamatban, megvalósítás 2011-ben.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.977 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés

A keret terhére folyamatban van Budaörs, Sport utca – Kamaraerdő Kolozsvári utca és vasútállomás közötti kerékpárút tervezése.

Módosított előirányzat: 9.032 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.032 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezési költségek felszíni vízelvezetés

2010. évről áthúzódó tervezések, és a Kőhegy csapadékvíz elvezetésének megtervezése, elvi vízjogi engedélyezési terv szinten, és a terv engedélyeztetési díja. A kőhegyi tervezés közbeszerzési eljárása és a szerződéskötés megtörtént, a tervezés elindult.

Módosított előirányzat: 12.381 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.228 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.150 e Ft

4.2. Felszíni vízelvezetés műszaki ellenőrzése

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló kiviteli munkák műszaki ellenőri díjait tartalmazta. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 517 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 516 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.3. „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.

A kivitelezés elkészült.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.373 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4. Belterületi csapadékvíz projekt – KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész

Támogatási szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 71.631 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.800 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)

Zöldfelület fejlesztési feladatok tervezései lezárultak a keret terhére, az eredményes közbeszerzési eljárás keretében megkötött tervezési szerződések alapján.

Módosított előirányzat: 4.095 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.094 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.888 e Ft

5.2. Műszaki ellenőrzés

A zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzéseket végeztetjük el e keretből. (Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése, Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával, Törökugrató botanikai tanösvény II. ütem bányagödörtől a legmagasabb pontig szakasza kialakítása - beruházások egy éves felülvizsgálata valósul meg a pénzmaradvány terhére.

Módosított előirányzat: 102 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 102 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5.3. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A játszótér kivitelezése megvalósult. A pénzmaradvány a vízmintavételi jegyzőkönyv kézhezvételéig került visszatartásra.

Módosított előirányzat: 68 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 68 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Ivóvízhálózat fejlesztés

6.2. Tervezés

Korábbi ivóvízhálózat kiviteli terv engedély beszerzésével kapcsolatosan lekötött összeg.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Szennyvízhálózat fejlesztés

7.1. Tervezés

2010. évben készült szennyvízhálózat kiviteli terv engedélyének beszerzésével kapcsolatosan lekötött összeg.

Módosított előirányzat: 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 e Ft

7.2. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna gravitációsra történő kiváltásának tervezése

Ezen keret tartalmazza 2010. évről áthúzódó pénzmaradványként az alábbi tervezési feladatokat: Kőhegyi nyomott rendszer alábbi elemei kiváltásának tervezését: Kőszírt utca (1620 hrsz. – 1610 hrsz között), Kőhíd utca (1767 hrsz – 1778 hrsz között), és Présház utca (1828 hrsz – 1785 hrsz között Bor utcai befogadóval), ezenkívül a Szőlő köz nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer gravitációsra történő átépítése, valamint a szennyvízcsatorna kiváltáshoz szükséges vízvezeték kiváltási feladatokat.

A tervek elkészültek, közbeszerzés lezajlott, kivitelezés kezdődik

Módosított előirányzat: 1.988 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.590 e Ft

8. Környezetvédelem

8.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele

A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti kopogózási munkák elvégzése, védőkorlát, törmelékfogó, figyelmeztető táblák javítása, pótlása. 2010. évről áthúzódó feladat. 2011. januárban fizettük ki.

Módosított előirányzat: 4.684 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.684 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.684 e Ft

III. Felújítások

(Az 5. sz. melléklet szerint mutatjuk be)

1. Intézmény felújítás

1.1. Intézmények felújítása

A 2011. évi intézmény felújítási munkák kivitelezése, a munkák megterveztetése, műszaki ellenőrzése.

A munkák megvalósításához szükséges igényfelmérést elvégeztük. Az igényeket az életveszélyes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatot akadályozó tételek figyelembevételével rangsoroltuk, ezek alapján a szükséges tervdokumentáció

közbeszerезtetése folyamatban van. A költségvetési sorról felhasználni kívánt pénzösszeg pontosítása az árazott tervezői költségbecslés alapján lehetséges.

A két ütemben szállított tervek alapján a kivitelezést is két ütemben valósítjuk meg, mely szerint az egyes ütembe soroltuk a csak zárva tartás alatt elvégezhető munkákat.

Az egyes ütem kivitelezésének közbeszerезési eljárásának lezárása után a kivitelezés megkezdhető, az indítás a 2. félévben várható. A kivitelezés második ütemének közbeszerzési eljárását előkészítettük az indítás a 2. félévben várható.

Módosított előirányzat: 172.258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 171.034 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30.190 e Ft

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Ebből 14.000 e Ft 262/2011.(VI.22.) ÖKT sz. határozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendkívüli események miatt felmerülő, „kiegészítő felújítási munkákra megszavazott keret. (Nyugdíjas klub, Árpád u 4., Szabadság u 24/2 ingatlanok tetőfelújítása és Mező utca 6. ingatlan felújításának a fedezete) A 234 e Ft 2010. évről áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 14.234 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 234 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Akadálymentesítés

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkái és a hozzá szükséges dokumentációk elkészítése.

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott az "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Régészeti kiállítás, Illyés Gyula Gimnázium, Gyermekjóléti Szolgálat (Farkasréti 55.), Jókai Mór Művelődési Központ, továbbá Közösségi ház akadálymentesítési terveire.

A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állása esetén szükség lesz a kiviteli tervek elkészítésére, kivitelezés megpályáztatására.

Módosított előirányzat: 1.313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 825 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 250 e Ft

1.4. Ó-temető felújítása / BNNÖ

A BNNÖ végzi. A sírhelyek és sírkövek felújítása teljesen befejeződött, a garanciális munkák elvégzésére és a visszatartott összegek kifizetésére 2011. augusztusban kerül sor. A még hátralévő munkák (végleges útburkolat, növény- és faültetés, padok kihelyezése, Csulits Kápolna felújítása és díszkivilágítása, stb.) 2011. III. negyedévben, ill. 2012-ben valósulnak meg.

Módosított előirányzat: 35.174 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 3.467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása / BNNÖ

A BNNÖ végzi a felújítást. Az építési engedély 2012. december 31-ig meghosszabbításra kerül és a munka kivitelezése folyamatban van, 2011. III. negyedévben elkészül.

Módosított előirányzat: 17.251 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 1.438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A BNNÖ végzi a felújítást. A Budapesti út 47/1. sz. alatti épület építési engedélyét 2012. július 10-ig meghosszabbították, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, melynek lezárását követően a 47/1. sz. alatti múzeumépület teljes felújítása és a 45/2. sz. épület bővítése 2011. IV. negyedévben, ill. 2012. első félévben várhatóan megtörténhet.

Módosított előirányzat: 8.261 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 198 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Kőhegyi kápolna felújítás / BNNÖ

A BNNÖ végzi a felújítást. A Kőhegyi Kápolna külső vakolatleverése és csapadéktól való elzárása 2011. III. negyedévben elkészül, a teljes külső/belső felújításra 2012. I.

félévben kerül sor. A 2012. évi felújítás költségeinek fedezetére a BNNÖ külön előterjesztést készít.

Módosított előirányzat: 431 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)

2.1. A Csatorna Építési Alapban rendelkezésre álló forrásból, a 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozattal módosított budaörsi csatornaközművek 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti munkák

- Beömlő oldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben
Elkészült.
- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem
Elkészült.
- Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárat kapu kialakításával) és belső térburkolat felújítása
Elkészült.
- Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra
A közbeszerzési eljárás lezárult, kivitelezés kezdődik.
- A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása
A közbeszerzési eljárás lezárult, kivitelezés kezdődik.
- Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem, kivitelezés
Közbeszerzés folyamatban van.
- Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I.-II. ütem
A felújításra vonatkozó kiviteli terv leszállítása megtörtént, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás elindítására a közeljövőben kerül sor.
- Előre nem tervezhető beavatkozások
Felmerüléskor folyamatosan kerülnek megvalósításra ezen keret terhére

- Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen az iszap recirkulációs és az iszapsűrítő gépházak tető felújítása
Elkészült.
- Pacsirta utcai (Stefánia u.-Törökbálinti u. között) szennyvíz csatorna átépítése
A terv elkészült, kivitelezés 2012. évben.
- Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése
Folyamatosan kerülnek megvalósításra.
- Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép aktualizálása
Feladat részeként kívánjuk megvalósítani.
Közbeszerzés folyamatban.
- Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése
Közbeszerzés folyamatban.
- Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése
Közbeszerzés folyamatban.
- Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok tervezése, engedélyeztetése
Stefánia utca kiviteli tervének korszerűségi felülvizsgálata ezen keret terhére megtörtént, a többi keret átcsoportosítva a reptéri átemelő felújítás megvalósításra.
- Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése
Folyamatban van a közbeszerzése
- Kőhíd utcai csatornaszakasz átépítése, kivitelezés
A közbeszerzés lezajlott, kezdődik a kivitelezés.
- Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója, kivitelezés
A közbeszerzés lezajlott, hamarosan kezdődik a kivitelezés.
- Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u. – új szervízút (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon,
Kivitelezés átütemezve 2012. évre, a forrás átcsoportosítva a reptéri átemelő felújítás feladatra.
- Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok, kivitelezés
Forrás átcsoportosítva a reptéri átemelő felújítás feladatra.

Módosított előirányzat: 153.665 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 153.665 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24.604 e Ft

2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök (Részletesen a 6. sz. mellékletben mutatjuk be)

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 2011. évi módosított előirányzata 1.098.622 e Ft, melyből 330.537 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettség. Az első félévben 137.404 e Ft-ot fizettünk ki a fenti jogcímen, az éves előirányzat 12,74 %-át. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás fő tényezője, hogy a panelprogram pályázatra tervezett 943.659 e Ft-ból június 20-ig 76.195 e Ft-ot utaltunk át a társasházaknak. A Patkó utca 3, 5, és 9. szám alatti társasházak esetében még 59.040 e Ft kifizetése várható a második félévben.

A 2011. évre vonatkozóan új pályázatot nem írtak ki, a 2010. évi pályázatokra még ki nem fizetett összegek teljesítése a II. félévben esedékes.

A jelenlegi nyertes panelépületekben még várhatóan 6 önkormányzati tulajdonú lakás önrészét kell az idén kifizetni.

A 20 Kv-os vezetékek kiváltására az ELMŰ-vel kötött 3 db pénzeszköz átadási szerződés esetében az ELMŰ még nem nyújtotta be a végső elszámolást az önkormányzat felé, ezért a kifizetés áthúzódik a második félévre.

A Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás címen az Önkormányzat pályázati támogatást nyert balesetveszélyes csomópontok átépítésére. A körforgalmi csomópont építése a NIF ZRT. beruházásában megvalósult 2010. évben, kifizetés a KKK, a NIF Zrt. és Budaörs Város Önkormányzat közte létrejött háromoldalú támogatási szerződés szerint történik.

2.5. IV. Befektetési célú részesedések vásárlása

(Az 5. sz. melléklet szerint mutatjuk be)

A költségvetési sor a Városmarketing Kft 500 e Ft-os törzstőke emelését (65/2011. ÖKT sz. határozat), és a 265/2011 ÖKT sz határozat alapján a Budaörsi Termál Kft 30.000 e Ft-os törzstőke emelését (265/2011 ÖKT sz határozat) tartalmazza.

Módosított előirányzat: 30.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.000 e Ft

3. Tartalék előirányzatok

3.1. Általános tartalék

(a felhasználás részletezés bemutatása a 14. számú mellékletben)

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2011.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 66.413 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A féléves beszámolóban összege 17.551 e Ft-ra módosult, mely a költségvetési főösszegnek csupán 0,1%-a. Mértékét tekintve nem tölti be azt a szerepet, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év hátralévő részében váratlanul fellépő kiadások finanszírozására, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására.

3.2. Céltartalékok

2011. június 30-ai állapot szerint 17 feladatra összesen 342.870 e Ft van céltartalékba helyezve a Képviselő-testület döntései alapján, amely összeg a Polgármesteri Hivatal összes kiadási előirányzatának 2,21%-a.

4. Finanszírozási kiadások

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalásait, melynek a 16. sz. mellékletben teszünk eleget. A hitelek és kezességvállalások részletesebb kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Egyúttal beterveztük a 2011. évre vonatkozó tőke- és kamat - visszafizetési kötelezettségünket.

Hitel visszafizetés jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulat esedékes hiteltörlesztését (21.905 e Ft), a Városháza bővítés hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 175.394 e Ft összegben. Az I. félévben 75.287 eFt-ot fizetünk ki a kamatra.

Az első félévben összesen 152.800 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 85.400 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel pedig 67.400 e Ft.

Az intézmények első féléves gazdálkodásáról

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 7-10. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézmények 2011 első féléves gazdálkodásáról készült szöveges beszámolóit a 2. sz. tájékoztató tartalmazza.

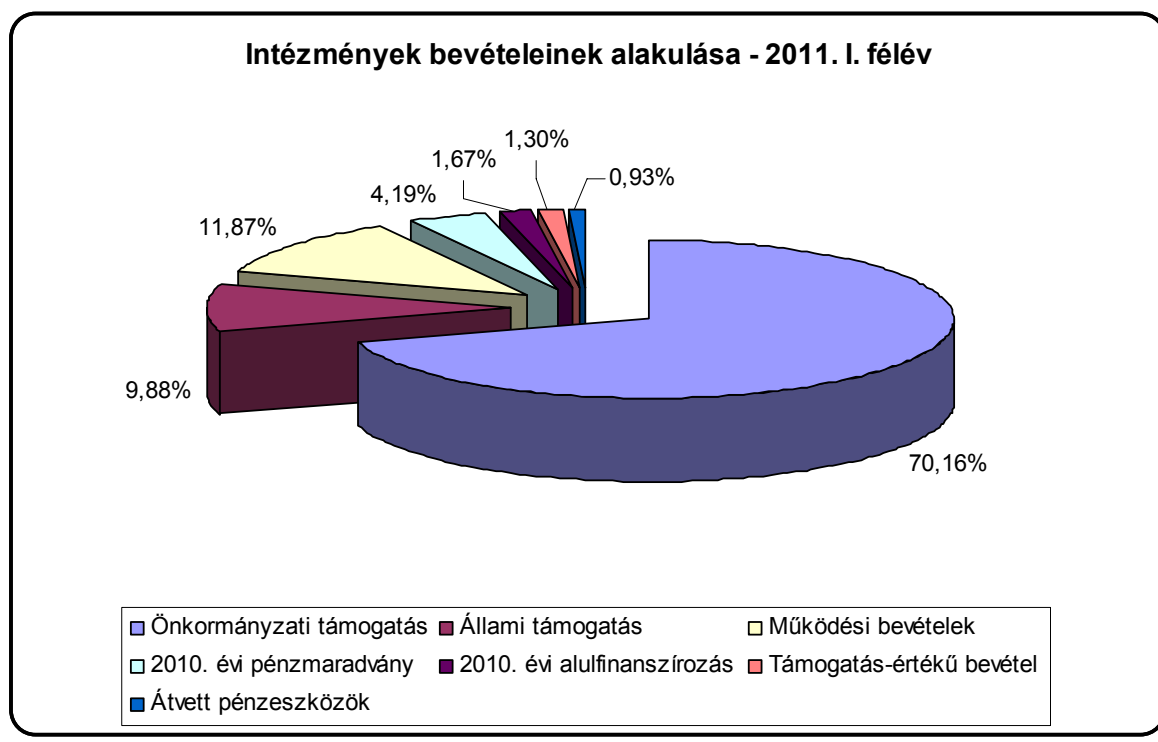
Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei finanszírozására a város 2011. évi költségvetésében **3.792.262 e Ft**-ot tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során mind az állami 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, Részönkormányzattól többek között létszámbővítésre és kerti traktor üzemeltetésre, valamint növelte az egyes intézmények önkormányzati támogatásának összegét a kistérségi normatíva, a 2011. évi állami bérkompenzáció és a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által felosztott, programok megvalósításához nyújtott német nemzetiségi oktatást kiegészítő támogatási keret. Június hónapban befolyt az állam által nyújtott, az érdekeltségnövelő pályázaton nyert 383 e Ft támogatás, mely szintén emelte a féléves előirányzatot. Az intézményfinanszírozás előirányzata mindezek alapján az első félévben **3.830.940 e Ft**-ra nőtt, mely **1.774.859 e Ft**-ra teljesült. Ez 46,33 %-os teljesítésnek felel meg.

A Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát a 2010. évi zárszámadás elfogadásával 92.891 e Ft összegben hagyta jóvá, melyből 21.705 e Ft szabad pénzmaradvány – a testületi döntésének megfelelően - elvontunk. Az intézmények részére 2010. évben ki nem utalt önkormányzati támogatás, a 2010. évi

alulfinanszírozás 37.101 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül - **2.217.634 e Ft**-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



Az első félévet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az összes intézményi bevétel 70,16 %-át a helyi önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 9,88 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Az elmúlt év azonos időszakában ez az arány 69,66 % illetve 12,17 % volt. 2011 I. félévben az önkormányzati hozzájárulás

mutatója az összes bevételhez viszonyítva közel hasonló volt, mint a megelőző év azonos időszakában.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 11,87%, amely magasabb a 2010. év I. félévéhez (9,22%) képest. Működési bevételeik intézményi ellátási díjakból, bérbeadásból származó bevételekből, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. Saját bevételeik a módosított előirányzat 61,06 %-ában teljesültek – előző időszakban ugyanez az arány 49,68% volt.

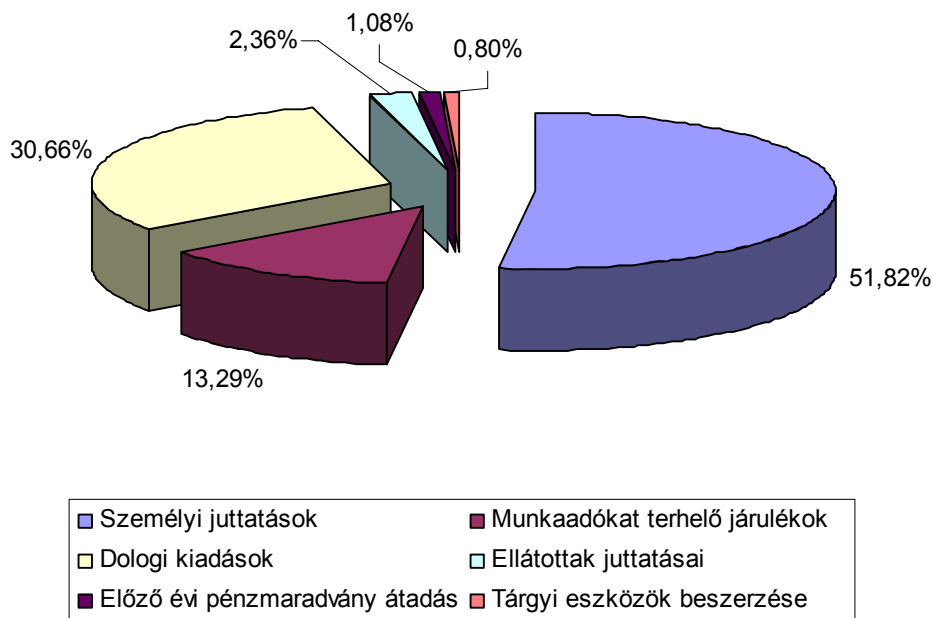
Támogatás-értékű bevételeket döntően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a Védőnői Szolgálat működtetésére nyújtott támogatás teszi ki. Ezen a jogcímen szerepel ezen túl a 2011. évben az Országos Német Önkormányzat által a Heimatmuseum részére 1 fő foglalkoztatására biztosított időarányos támogatása, az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert támogatása, az általános iskolák iskolagyümölcs programban való részvételének támogatása valamint a Budaörsi Játékszínnek a Budaörsi Kistérségi Fesztivál megrendezésére a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által nyújtott támogatás. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között pályázaton nyert támogatásokból (HEFOP, PMKA), alapítványi támogatásokból, szakképzési hozzájárulásból valamint elenyésző részt háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 4.453.925 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül - 2.016.920 e Ft-ra teljesült. Ez 47,64%-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

Intézmények kiadásainak alakulása - 2011. I. félév



Látható, hogy kiadásaik döntő többségét, az össze kiadás 98,13%-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 (49,02%). Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 16.107 e Ft-ot fordítottak, mely fejlesztéseket alapvetően a 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére valósítottak meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. I. féléves beszámolója

A Képviselő-testület a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetését **18.904 e Ft**-tal építette be az önkormányzati szintű költségvetésébe.

Az általános működési támogatáson kívül a többlet támogatási igényeik a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletében külön sorokon, valamint a 4. sz. melléklet Céltartalék sorain jelennek meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésében 2010. évi pénzmaradványként 68.233 e Ft összeget emeltünk be, melyet a tényleges pénzmaradvánnyal korrigáltunk. Így a pénzmaradvány összesen 73.212 e Ft-ra módosult. Saját bevételt eredeti előirányzatként nem terveztek, az év közben a számlájukra érkezett bevételekkel megemelték a kiadási előirányzatukat.

Az első félévben a költségvetési módosításoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatuk 138.727 e Ft-ra növekedett, melyből június 30-áig összesen 25.132 e Ft-ot használtak fel.

A központi költségvetés az első félévben 1.257 e Ft-ot biztosított gazdálkodásukhoz, míg az önkormányzat működésüket és fejlesztésüket összesen 15.251 e Ft-tal finanszírozta, e bevételeket egészítette ki a 11.801 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az 1.086 e Ft saját működési bevétel és 579 e Ft támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszköz.

A kisebbségek kiadási előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz viszonyítva a működési kiadások esetében az időarányostól alacsonyabb a teljesítés (23,53 %) míg a felhalmozási kiadások 13,55 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

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

Féléves beszámolójukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 11/A,B,C,D,E,F sz. mellékletek tartalmazzák.

Összefoglalás

Összefoglalásként elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek az első félév folyamán nem voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Budaörs Város Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. első félévi tájékoztató elfogadására.

Budaörs, 2011. szeptember 02.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES 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.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	16 109	61,13%	0	0	0	0,00%	26 350	26 350	16 109	61,13%
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	722 339	554 035	76,70%	431 144	431 144	263 253	61,06%	892 815	1 153 483	817 288	70,85%
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	3 040 150	42,29%	0	0	0	0,00%	7 189 420	7 189 420	3 040 150	42,29%
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	11 773	192,09%	0	0	0	0,00%	6 090	6 129	11 773	192,09%
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 420 820	767 727	54,03%	0	0	0	0,00%	1 355 553	1 420 820	767 727	54,03%
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	345 419	45 932	13,30%	40 749	53 302	28 882	54,19%	354 539	398 721	74 814	18,76%
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	10 409	25,58%	25 000	45 648	20 648	45,23%	65 468	86 335	31 057	35,97%
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	21 757	30,71%	0	0	0	0,00%	70 850	70 850	21 757	30,71%
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	36 449	167,93%	0	0	37 101	0,00%	0	21 705	73 550	338,86%
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 843 719	4 504 341	45,76%	496 893	530 094	349 884	66,00%	9 961 085	10 373 813	4 854 225	46,79%
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 047 719	2 014 801	39,92%	0	92 891	92 891	100,00%	4 260 290	5 140 610	2 107 692	41,00%
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 891 438	6 519 142	43,78%	496 893	622 985	442 775	71,07%	14 221 375	15 514 423	6 961 917	44,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

		eFt-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350	16 109	61,13%
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	21 000	21 000	9 756	46,46%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	250	250	1 656	662,40%
	3. Bírásból származó bevételek	5 100	5 100	4 697	92,10%
2. Intézményi működési bevételek					
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	27 852	53 426	191,82%
	1. Szolgáltatások bevétele	23 300	21 885	6 818	31,15%
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 967	46 608	781,10%
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	205 537	90 060	43,82%
	1. Bérleti díj	204 777	204 777	88 654	43,29%
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	760	141	18,55%
	3. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	0	1 265	0,00%
	3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	6 200	6 210	2 042	32,88%
	4. Kamatbevételek	150 165	151 156	110 767	73,28%
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	331 584	297 740	89,79%
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	722 339	554 035	76,70%
3. Sajátos működési bevételek					
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000	2 821 781	41,25%
	1. Építményadó	900 000	900 000	516 439	57,38%
	2. Telekadó	180 000	180 000	92 191	51,22%
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000	2 187 437	38,38%
	4. Pótlék	30 000	30 000	11 226	37,42%
	5. Bíróság	30 000	30 000	14 488	48,29%
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020	186 115	53,79%
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429	403 457	52,30%
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409	-468 299	52,30%
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000	250 957	53,40%
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400	30 401	2171,50%
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400	2 708	193,43%
	2. Építészeti bírság	0	0	27 003	0,00%
	3. Környezetvédelmi bírság	0	0	690	0,00%
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000	1 853	92,65%
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420	3 040 150	42,29%
4. Felhalmozási bevételek					
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317	384	8,90%
	2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	1 812	4 572	252,32%
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	6 817	0,00%
	1. Osztalék és hozam bevétele	0	0	6 817	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	6 129	11 773	192,09%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások					
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333	636 981	51,77%
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	90 011	66 426	73,80%
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	96 784	60 628	62,64%
	4. Központosított előirányzat	0	3 692	3 692	100,00%
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 420 820	767 727	54,03%
6. Támogatásértéktől bevétel:		313 790	345 419	45 932	13,30%
	1. Működési célú támogatásértéktől bevételek	17 034	46 052	34 659	75,26%
	2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	296 756	299 367	11 273	3,77%
7. Átvett pénzeszközök					
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468	10 190	25,18%
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219	219	100,00%
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687	10 409	25,58%
8. Kölcsönök visszatérülése					
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655	1 015	11,73%
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195	20 742	33,35%
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850	21 757	30,71%
9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	21 705	21 705	100,00%
	2. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	14 744	0,00%
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	21 705	36 449	167,93%
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 843 719	4 504 341	45,76%
10. Finanszírozási bevételek:					
	1. Előző évi pénzmaradvány				
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427	834 377	31,22%
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641	330 641	94,30%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068	1 165 018	38,54%
	2. Fejlesztési célú hitel bevételek:				
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651	849 783	41,97%
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 047 719	2 014 801	39,92%
11. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	774	0,00%
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):		13 724 482	14 891 438	6 519 916	43,78%
II. Intézmények saját bevételei					
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	431 144	263 253	61,06%
	2. Támogatásértéktől bevétel	40 749	53 302	28 882	54,19%
	1. Működési célú támogatásértéktől bevétel	40 749	53 302	28 882	54,19%
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	45 648	20 648	45,23%
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 798	798	3,09%
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	19 850	19 850	100,00%
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	92 891	92 891	100,00%
	5. 2010. évi alulfinanszírozás	0	0	37 101	0,00%
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 070	0,00%
	Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):	496 893	622 985	445 845	71,57%
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 514 423	6 965 761	44,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 145 684	535 081	46,70%	2 405 442	2 439 456	1 045 095	42,84%	3 516 096	3 585 140	1 580 176	44,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	328 846	169 895	51,66%	603 556	611 608	267 986	43,82%	894 048	940 454	437 881	46,56%
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 117 185	1 182 775	37,94%	1 201 700	1 261 663	618 471	49,02%	2 782 415	4 378 848	1 801 246	41,14%
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 230 788	618 860	50,28%	0	0	0	0,00%	1 005 701	1 230 788	618 860	50,28%
5. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%	78 457	82 769	47 556	57,46%	78 457	82 769	47 556	57,46%
Működési kiadások összesen:	3 987 562	5 822 503	2 506 611	43,05%	4 289 155	4 395 496	1 979 108	45,03%	8 276 717	10 217 999	4 485 719	43,90%
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 550 069	1 242 266	27,30%	0	36 724	16 107	43,86%	4 219 111	4 586 793	1 258 373	27,43%
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	360 421	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 398 042	360 421	0	0,00%
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	21 705	21 705	0,00%	0	21 705	21 705	100,00%
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	10 732 993	3 748 877	34,93%	4 289 155	4 453 925	2 016 920	45,28%	13 893 870	15 186 918	5 765 797	37,97%
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	152 800	46,66%	0	0	0	0,00%	327 505	327 505	152 800	46,66%
Város kiadások összesen:	9 932 220	11 060 498	3 901 677	35,28%	4 289 155	4 453 925	2 016 920	45,28%	14 221 375	15 514 423	5 918 597	38,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 145 684	535 081	46,70%
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	725 796	368 613	50,79%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	216 239	76 663	35,45%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	41 033	20 742	50,55%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 465	36 023	53,40%
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 367	1 845	34,38%
6.	Külső személyi juttatások	56 532	89 784	31 195	34,74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	328 846	169 895	51,66%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	308 300	162 057	52,56%
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 652	5 893	50,58%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 894	1 526	25,89%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000	419	13,97%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 117 185	1 182 775	37,94%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 119 513	411 339	36,74%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759	155 938	22,54%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824	9 093	35,21%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 215 879	587 695	48,33%
5.	Közköztatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	39 423	14 023	35,57%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787	4 687	18,91%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 230 788	618 860	50,28%
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	257 646	131 019	50,85%
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	973 142	487 841	50,13%
Működési kiadások összesen:		3 987 562	5 822 503	2 506 611	43,05%
2. Felhalmozási kiadások					
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 813	53 954	12,76%
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 595 547	991 224	38,19%
2.3.	Felújítások	296 770	402 587	55 044	13,67%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 098 622	137 044	12,47%
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500	5 000	16,39%
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 550 069	1 242 266	27,30%
3. Tartalék előirányzatok					
3.1.	Általános tartalék	66 413	17 551	0	0,00%
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	56 899	0	0,00%
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400	0	0,00%
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0	0	0,00%
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0	0	0,00%
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0	0	0,00%
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0	0	0,00%
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	0	0	0,00%
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0	0	0,00%
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0	0	0,00%
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0	0	0,00%
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0	0	0,00%
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0	0	0,00%
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0	0	0,00%
15.	Családi Napközi	11 600	11 600	0	0,00%
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000	0	0,00%
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0	0	0,00%
18.	Városi rendezvények	6 000	0	0	0,00%
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0	0	0,00%
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238	0	0,00%
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	3 161	0	0,00%
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0	0	0,00%
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0	0	0,00%
24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0	0	0,00%
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0	0	0,00%
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0	0	0,00%
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0	0	0,00%
28.	Szűnyog gyérítés	9 000	0	0	0,00%
29.	Lomtalanítás	17 000	0	0	0,00%
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0	0	0,00%
31.	Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása	25 000	0	0	0,00%
32.	Zöldhulladékok szervezett begyűjtése	34 500	0	0	0,00%
33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0	0	0,00%

	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0	0	0,00%
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0	0	0,00%
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0	0	0,00%
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0	0	0,00%
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0	0	0,00%
	39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0	0	0,00%
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0	0	0,00%
	41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0	0	0,00%
	42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0	0	0,00%
	43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0	0	0,00%
	44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0	0	0,00%
	45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0	0	0,00%
	46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0	0	0,00%
	47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0	0	0,00%
	48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0	0	0,00%
	49.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0	0	0,00%
	50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0	0	0,00%
	51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0	0	0,00%
	52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0	0	0,00%
	53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0	0	0,00%
	54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0	0	0,00%
	55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000	0	0	0,00%
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0	0	0,00%
	57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0	0	0,00%
	58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0	0	0,00%
	59.	Média megjelenés	11 000	3 500	0	0,00%
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	1 000	0	0,00%
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0	0	0,00%
	62.	Szakértői díjak	3 000	2 500	0	0,00%
	63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0	0	0,00%
	64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000	0	0,00%
	65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0	0	0,00%
	3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	285 971	0	0,00%
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281	0	0,00%
	2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952	0	0,00%
	3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238	0	0,00%
	4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500	0	0,00%
	5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	4 000	0	0,00%
	Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	360 421	0	0,00%
	4. Finanszírozási kiadások:					
	4.1.	Hitel visszafizetés				
	1.	Megszűnt vízközmű társulati hitel	21 905	21 905	0	0,00%
	2.	Városháza hitel	170 800	170 800	85 400	50,00%
	3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	67 400	50,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505	152 800	46,66%
	5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	251 188	0,00%
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	11 060 498	4 152 865	37,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES 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	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000	8 290	3 187	38,44%
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 588	517	19,98%
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600	2 250	1 650	73,33%
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 344	6 324	36,46%
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	132 099	53 893	40,80%
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 020	423	20,94%
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154	54	35,06%
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 927	3 034	51,19%
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20	0	0,00%
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000	0	0,00%
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500	7 852	3 057	38,93%
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000	886	44,30%
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000	0	0,00%
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 343	652	12,20%
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500	0	0,00%
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 615	1 386	53,00%
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000	9 766	964	9,87%
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	700	5 900	0	0,00%
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500	1 940	715	36,86%
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 759	322	18,31%
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	87 772	29 517	33,63%
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	414 031	181 730	43,89%
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	9 565	134	1,40%
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 419	869	9,23%
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	5 293	1 225	23,14%
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	29 006	4 608	15,89%
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbabelezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000	0	0,00%
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	6 314	541	8,57%
30.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437	437	6,79%
32.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000	997	997	100,00%
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000	14 520	7 520	51,79%
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	13 887	5 906	42,53%
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 552	544	35,05%
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	15 390	3 587	23,31%
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	10 886	4 105	37,71%
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	1 763	42,50%
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	5 663	1 159	20,47%
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 300	500	38,46%
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598	58 637	29 318	50,00%
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Főépítési Iroda	0	0	0	0,00%
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda	0	18 890	4 841	25,63%
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	4 919	1 024	20,82%
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	8 967	1 106	12,33%
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda	0	11 275	4 329	38,39%
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városépítési Iroda	0	100 146	37 226	37,17%
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda	0	38 407	11 289	29,39%
51.	Uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	725	0	0,00%
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	Városépítési Iroda	0	7 500	0	0,00%
Összesen:			816 783	1 119 513	411 339	36,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 951	16 937	8,47%
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	653 937	465 649	71,21%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	49 259	10 006	20,31%
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	3 633	84	2,31%
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 793	1 099	61,29%
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 156	21	1,82%
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908	3 596	40,37%
8.	Közüoktatási Iroda	60 092	67 141	13 546	20,18%
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	26 301	12 109	46,04%
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	79 511	25 158	31,64%
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472	3 099	56,63%
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	22 116	10 318	46,65%
13.	Városép. Iroda	20 000	20 191	4 680	23,18%
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 304	18 912	29,87%
15.	Okmányiroda	1 000	1 127	526	46,67%
16.	Adóiroda	1 500	1 521	386	25,38%
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000	526	26,30%
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	828	501	60,51%
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 234	104	8,43%
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	1 225	0	0,00%
21.	Polgármester dologi kerete	0	600	0	0,00%
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313	313	100,00%
23.	Közüoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	895	125	13,97%
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 525	0	0,00%
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	625	0	0,00%
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részünkormányzat dologi kiadás	0	688	0	0,00%
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 215 879	587 695	48,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda	13 500	14 556	6 338	43,54%
2.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 064	366	11,95%
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	480	479	99,79%
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	700	319	45,57%
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 984	1 873	47,01%
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300	300	16	5,33%
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600	600	232	38,67%
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400	2 400	206	8,58%
9.	Katasztrófaerő	Városép. Iroda	5 000	11 841	1 106	9,34%
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Kényszerkaszáltság	Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
13.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000	4 000	0	0,00%
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
15.	Szűnyeggyérítés	Városép. Iroda	0	9 000	0	0,00%
16.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	0	17 000	0	0,00%
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	0	17 688	5 485	31,01%
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	33 651	8 597	25,55%
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	38 543	4 033	10,46%
20.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	86 871	27 733	31,92%
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 227	222	3,57%
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	49 779	11 779	23,66%
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	11 263	2 260	20,07%
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 944	600	10,09%
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 972	0	0,00%
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	8 741	1 485	16,99%
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	46 520	11 497	24,71%
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	22 036	7 797	35,38%
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	5 591	1 323	23,66%
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	19 856	4 223	21,27%
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	21 943	5 679	25,88%
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	18 264	3 635	19,90%
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	6 751	2 118	31,37%
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	18 724	5 767	30,80%
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	7 328	1 770	24,15%
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 656	6 355	26,86%
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	33 293	5 758	17,29%
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 855	2 589	11,85%
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 371	371	1,82%
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása	Városép. Iroda	0	7 289	1 164	15,97%
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	14 225	4 868	34,22%
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	Városép. Iroda	0	12 381	4 990	40,30%
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 209	8 545	21,25%
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városép. Iroda	0	200	0	0,00%
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és diszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városép. Iroda	0	3 187	3 185	99,94%
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városép. Iroda	0	2 476	1 175	47,46%
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	Városép. Iroda	0	7 500	0	0,00%
Összesen:			38 800	691 759	155 938	22,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	3 360	1 990	59,23%
2.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300	0	0,00%
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	211	167	79,15%
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	540	440	81,48%
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166	65	39,16%
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60	20	33,33%
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50	100	98	98,00%
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90	40	0	0,00%
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450	450	0	0,00%
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650	650	0	0,00%
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közzoktatási Iroda	720	720	300	41,67%
14.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 000	5 025	0	0,00%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002	6 013	42,94%
Összesen:			20 725	25 824	9 093	35,21%

4/e. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	52	5,20%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850	250	29,41%
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	3 206	1 191	37,15%
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 002	370	18,48%
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 460	2 574	27,21%
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512	512	11,35%
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 830	1 620	57,24%
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elméjérem)	Közzoktatási Iroda	200	200	142	71,00%
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városépítési Iroda	0	15 363	7 312	47,59%
Összesen:			12 725	39 423	14 023	35,57%

4/f. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

		Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250	0	0,00%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 937	4 687	47,17%
3.	Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	14 600	0	0,00%
Összesen:			9 250	24 787	4 687	18,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 522	28 875	11,30%
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	21 674	0	0,00%
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	29 000	0	0,00%
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	16 337	1 732	10,60%
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850	5 181	10,83%
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	20 240	7 972	39,39%
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzése	14 396	14 127	10 194	72,16%
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063	0	0,00%
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	422 813	53 954	12,76%
II. Beruházások					
1.	Intézmények				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	63 675	65 863	18 866	28,64%
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770	31 914	3,77%
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691	7 884	73,74%
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346	375 755	84,75%
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70	0	0,00%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444	444	100,00%
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	131 188	7 937	6,05%
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289	75	0,23%
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000	27 000	0	0,00%
10.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	0	10 000	0	0,00%
Intézményi beruházások összesen:		1 519 898	1 568 661	442 875	28,23%
2.	Elektromos beruházások				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112	792	25,45%
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89	89	100,00%
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004	2 003	99,95%
Elektromos beruházások összesen:		5 205	5 205	2 884	55,41%
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	14 444	12 194	600	4,92%
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272	725	22,16%
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200	0	0,00%
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építése	1 692	1 692	0	0,00%
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188	3 031	16,66%
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648	28 648	100,00%
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339	1 124	13,48%
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813	94 764	97,88%
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683	33 681	99,99%
10.	Őszirozsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068	35 068	100,00%
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000	0	0,00%
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091	71 590	76,09%
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000	0	0,00%
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493	67 393	99,85%
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236	7 235	99,99%

	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081	69 434	95,01%
17.	Muskátli utca építése	35 581	35 581	34 831	97,89%
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068	12 068	100,00%
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830	4 830	100,00%
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224	0	0,00%
21.	Széles utca építése	45 255	45 255	45 255	100,00%
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777	18 776	99,99%
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000	0	0,00%
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000	0	0,00%
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	9 032	0	0,00%
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	918 765	529 053	57,58%
4.	Felszíni vízelvezetés				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	12 381	6 150	49,67%
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517	0	0,00%
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200	0	0,00%
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631	0	0,00%
	Felszíni vízelvezetés összesen:	20 098	91 729	6 150	6,70%
5.	Zöldfelület fejlesztés				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095	3 888	94,95%
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102	0	0,00%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68	0	0,00%
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 265	3 888	91,16%
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150	0	0,00%
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	150	150	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100	100	100,00%
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988	1 590	79,98%
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	2 088	2 088	1 690	80,94%
8.	Környezetvédelem				
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684	4 684	100,00%
	Környezetvédelem összesen:	4 684	4 684	4 684	100,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 465 572	2 595 547	991 224	38,19%
	III. Felújítások				
1.	Intézmény felújítások				
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	172 258	30 190	17,53%
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234	0	0,00%
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313	250	19,04%
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 174	0	0,00%
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	17 251	0	0,00%
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261	0	0,00%
1.7.	Kőhegyi kápolna felújítás		431	0	0,00%
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	248 922	30 440	12,23%
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)				
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	153 665	24 604	16,01%
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	122 942	153 665	24 604	16,01%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	296 770	402 587	55 044	13,67%
	IV. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 500	5 000	16,39%
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 183 574	3 451 447	1 105 222	32,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300	6 400	87,67%
2.	Közkalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600	1 600	100,00%
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000	2 000	66,67%
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	943 659	76 195	8,07%
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445	13 107	35,00%
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500	247	16,47%
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625	0	0,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
9.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076	0	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	429	429	0	0,00%
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787	13 470	59,11%
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988	1 986	99,90%
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000	2 461	49,22%
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076	9 077	100,01%
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	501	501	100,00%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	500	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		1 035 537	1 098 622	137 044	12,47%

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210	0	0,00%
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000	116 500	50,00%
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0	0	0,00%
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0	0	0,00%
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300	0	0,00%
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987	0	0,00%
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 000	3 500	50,00%
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665	624	93,83%
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800	1 402	50,07%
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274	1 448	15,61%
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 000	66,67%
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500	4 500	60,00%
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150	0	0,00%
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0	0	0,00%
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0	0	0,00%
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0	0	0,00%
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	431	0	0,00%
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175	0	0,00%
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	750	0	0,00%
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	1 000	0	0,00%
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000	0	0,00%
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	3 162	0	0,00%
24.	Polgármester kerete	2 000	1 936	0	0,00%
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	312	0	0,00%
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000	5 000	50,00%
28.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000	5 000	50,00%
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511	17 676	47,12%
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500	11 250	50,00%

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300	300	100,00%
33.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	352	50,29%
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 047	2 024	50,01%
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100	1 050	50,00%
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450	1 725	50,00%
37.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450	1 725	50,00%
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 450	600	41,38%
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930	2 930	100,00%
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	13 819	13 159	95,22%
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000	1 000	100,00%
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000	5 500	68,75%
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 210	6 710	59,86%
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	4 698	1 681	35,78%
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500	12 263	44,59%
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600	49 100	54,80%
48.	BDSE (diákspport) támogatása	17 950	37 264	18 930	50,80%
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731	5 731	100,00%
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200	0	0,00%
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000	0	0,00%
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	7 494	7 344	98,00%
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	6 738	1 654	24,55%
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000	850	85,00%
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000	15 000	50,00%
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500	95	19,00%
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	3 000	1 927	64,23%
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000	24 000	50,00%
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	15 397	61 588	30 794	50,00%
61.	Családi Napközi	25 200	24 650	15 900	64,50%
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000	6 072	40,48%
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105	60	57,14%
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920	2 460	50,00%
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100	6	6,00%
66.	Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	196	124	63,27%
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000	8 000	100,00%
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000	4 000	100,00%
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	559	0	0,00%
70.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	0	2 000	0	0,00%
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 085	1 985	95,20%
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101	37 101	100,00%
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	4 302	1 302	30,26%
74.	Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása	0	9 564	9 414	98,43%
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	450	0	0,00%
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	173	173	100,00%
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	2 800	0	0,00%
78.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	455	0	0,00%
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350	0	0,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök össz		801 201	973 142	487 841	50,13%

eFt-ban

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 836 738	2 071 764	624 885	30,16%
----------------------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Onállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Előző évi pénzeszközmárvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat									
1. számú Általános Iskola	280 035	281 200	123 444	43,90%	72 619	72 988	32 222	44,15%	124 984	129 533	80 354	62,03%	14 418	15 699	9 113	58,05%	492 056	499 420	245 133	49,08%	25	25	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 682	492 056	499 445	252 840	50,62%	
- Általános Iskola	274 772	275 937	120 988	43,85%	71 340	71 709	31 614	44,09%	113 146	117 695	73 054	62,07%	14 418	15 699	9 113	58,05%	473 676	481 040	234 769	48,80%	25	25	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 682	473 676	481 065	242 476	50,40%	
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	2 456	46,67%	1 279	1 279	608	47,54%	11 838	11 838	7 300	61,67%	0	0	0	0,00%	18 380	18 380	10 364	56,39%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 380	18 380	10 364	56,39%	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	261 253	114 479	43,82%	64 160	65 137	29 595	45,44%	141 966	147 144	72 247	49,10%	13 902	13 902	6 304	45,35%	477 086	487 436	222 625	45,67%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 812	2 682	0,00%	11 394	477 086	490 248	236 701	48,28%	
- Herman Ottó Általános Iskola	215 760	219 527	95 702	43,59%	54 929	55 813	25 370	45,46%	141 022	142 461	68 320	47,96%	13 902	13 902	6 304	45,35%	425 613	431 703	195 696	45,33%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 812	2 682	0,00%	11 394	425 613	434 515	209 772	48,28%	
- Logopédiai Intézet	41 298	41 726	18 777	45,00%	9 231	9 324	4 225	45,31%	944	4 683	3 927	83,86%	0	0	0	0,00%	51 473	55 733	26 929	48,32%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51 473	55 733	26 929	48,32%	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	283 319	135 523	47,83%	70 984	71 429	34 247	47,95%	155 546	160 572	83 770	52,17%	13 822	14 929	9 583	64,19%	521 617	530 249	263 123	49,62%	1 336	1 336	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 699	521 617	531 585	267 158	50,26%	
- Általános Iskola	255 680	257 487	123 512	47,97%	64 532	64 921	31 196	48,05%	150 496	155 486	80 424	51,72%	12 713	13 820	9 026	65,31%	483 421	491 714	244 158	49,65%	1 266	1 266	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 699	483 421	492 980	248 123	50,33%	
- Kisebbségi Tagozat	25 585	25 832	12 011	46,50%	6 452	6 508	3 051	46,88%	5 050	5 086	3 346	65,79%	1 109	1 109	557	50,23%	38 196	38 535	18 965	49,21%	70	70	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	38 196	38 605	19 035	49,31%	
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	204 544	89 354	43,68%	52 539	52 729	23 350	44,28%	66 402	70 867	34 102	48,12%	8 174	8 908	6 225	69,88%	330 687	337 048	153 031	45,40%	1 419	1 419	100,00%	0	937	935	99,79%	0	0	0	0,00%	6 133	330 687	339 404	161 518	47,59%	
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 865	41 828	44,56%	23 532	23 647	10 726	45,36%	23 709	24 438	15 472	63,31%	1 181	1 211	847	69,94%	141 763	143 161	68 873	48,11%	2 193	2 193	100,00%	0	785	785	100,00%	0	0	0	0,00%	2 742	141 763	146 139	74 593	51,04%	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	277 288	117 868	42,51%	69 168	70 029	29 876	42,66%	135 617	137 864	75 133	54,50%	7 671	8 131	3 043	37,42%	486 251	493 312	225 920	45,80%	2 411	2 411	100,00%	0	24 411	5 032	20,61%	0	0	0	0,00%	17 773	486 251	520 134	251 136	48,28%	
GESZ	883 607	890 868	365 720	41,05%	217 009	218 425	93 817	42,95%	372 438	390 308	157 073	40,24%	19 289	19 289	11 741	60,87%	1 492 343	1 518 890	628 351	41,37%	11 509	11 509	100,00%	0	5 990	4 445	74,21%	0	0	0	0,00%	51 846	1 492 343	1 536 389	696 151	45,31%	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 152	15 493	42,86%	9 149	9 183	3 977	43,31%	16 767	17 414	6 952	39,92%	0	0	0	0,00%	61 894	62 749	26 422	42,11%	2 812	2 812	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	518	61 894	65 561	29 752	45,38%	
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 052	29 430	36,31%	18 160	20 733	7 253	34,98%	152 103	167 317	86 535	51,72%	0	700	700	0,00%	241 451	269 802	123 918	45,93%	0	0	0,00%	0	1 633	2 072	126,88%	0	0	0	0,00%	3 198	241 451	271 435	129 188	47,59%	
- Budaörsi Játékszín	71 188	76 642	29 430	38,40%	18 160	19 617	7 253	36,97%	152 103	160 915	84 658	52,61%	0	700	700	0,00%	241 451	257 874	122 041	47,33%	0	0	0,00%	0	1 633	2 072	126,88%	0	0	0	0,00%	3 198	241 451	259 507	127 311	49,06%	
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	0,00%	0	1 116	0	0,00%	0	6 402	1 877	29,32%	0	0	0	0,00%	0	11 928	1 877	15,74%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	11 928	1 877	15,74%	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	25 603	29 915	11 956	39,97%	6 236	7 308	2 923	40,00%	12 168	16 206	6 833	42,16%	0	0	0	0,00%	44 007	53 429	21 712	40,64%	0	0	0,00%	0	156	156	100,00%	0	0	0	0,00%	801	44 007	53 585	22 669	42,30%	
Kiadások összesen:	2 405 442	2 439 456	1 045 095	42,84%	603 556	611 608	267 986	43,82%	1 201 700	1 261 663	618 471	49,02%	78 457	82 769	47 556	57,46%	4 289 155	4 395 496	1 979 108	45,03%	21 705	21 705	100,00%	0	33 912	13 425	39,59%	0	2 812	2 682	95,38%	104 786	4 289 155	4 453 925	2 121 706	47,64%	

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES 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	193 037	192 449	93 325	48,49%	59 404	61 157	20 665	33,79%	4 428	5 485	1 752	31,94%	2 897	10 049	4 785	47,62%	8 308	99	0	0,00%	11 961	11 961	2 917	24,39%	280 035	281 200	123 444	43,90%
- Általános Iskola	193 037	192 449	93 325	48,49%	59 404	61 157	20 665	33,79%	4 428	5 485	1 752	31,94%	2 897	10 049	4 785	47,62%	8 308	99	0	0,00%	6 698	6 698	461	6,88%	274 772	275 937	120 988	43,85%
- 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	2 456	46,67%	5 263	5 263	2 456	46,67%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	85 616	49,37%	50 868	54 828	15 677	28,59%	3 248	4 967	3 806	76,63%	3 179	8 671	5 803	66,92%	18 062	11 086	312	2,81%	8 274	8 274	3 265	39,46%	257 058	261 253	114 479	43,82%
- Herman Ottó Általános Iskola	147 465	147 465	73 729	50,00%	46 095	49 627	13 181	26,56%	1 601	3 320	2 305	69,43%	2 328	7 820	5 431	69,45%	15 372	8 396	312	3,72%	2 699	2 699	744	25,66%	215 760	219 527	95 702	43,59%
- Logopédiai Intézet	25 962	25 962	11 887	45,79%	4 773	5 201	2 496	47,99%	1 647	1 647	1 501	91,14%	851	851	372	43,71%	2 690	2 690	0	0,00%	5 375	5 375	2 521	46,90%	41 298	41 726	18 777	45,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	96 155	48,24%	56 075	58 129	28 690	49,36%	3 739	6 116	2 650	43,33%	4 489	10 522	7 407	70,40%	16 846	8 436	468	5,55%	798	798	153	19,17%	281 265	283 319	135 523	47,83%
- Általános Iskola	181 114	181 114	87 529	48,33%	50 517	52 324	26 132	49,94%	3 686	5 846	2 435	41,65%	3 979	9 639	6 795	70,49%	15 586	7 766	468	6,03%	798	798	153	19,17%	255 680	257 487	123 512	47,97%
- Kiegészítő tagozat	18 204	18 204	8 626	47,39%	5 558	5 805	2 558	44,07%	53	270	215	79,63%	510	883	612	69,31%	1 260	670	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 585	25 832	12 011	46,50%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	68 000	48,82%	47 492	48 577	14 224	29,28%	2 180	4 997	1 596	31,94%	1 462	7 526	3 389	45,03%	9 402	1 058	75	7,09%	3 488	3 113	2 070	66,50%	203 572	204 544	89 354	43,68%
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	27 914	46,84%	17 053	17 528	5 671	32,35%	733	1 185	1 092	92,15%	1 486	2 888	1 986	68,77%	3 540	2 025	0	0,00%	10 643	10 643	5 165	48,53%	93 341	93 865	41 828	44,56%
Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	82 059	48,83%	61 516	64 840	18 990	29,29%	5 101	8 371	4 121	49,23%	2 940	10 768	4 697	43,62%	11 692	431	312	72,39%	24 493	24 825	7 689	30,97%	273 795	277 288	117 868	42,51%
GESZ	604 405	602 920	282 069	46,78%	173 543	178 434	52 203	29,26%	13 377	25 126	11 062	44,03%	15 559	55 436	14 198	25,61%	57 472	6 876	1 029	14,97%	19 251	22 076	5 159	23,37%	883 607	890 868	365 720	41,05%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 356	12 110	47,76%	6 793	6 967	2 427	34,84%	1 289	1 778	203	11,42%	586	1 931	723	37,44%	1 726	0	0	0,00%	120	120	30	25,00%	35 978	36 152	15 493	42,86%
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	15 301	40,44%	7 102	7 374	1 806	24,49%	0	78	182	233,33%	1 574	3 680	1 446	39,29%	2 352	448	0	0,00%	25 900	31 633	10 695	33,81%	71 188	81 052	29 430	36,31%
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	15 301	45,39%	7 102	7 374	1 806	24,49%	0	78	182	233,33%	1 574	3 680	1 446	39,29%	2 352	168	0	0,00%	25 900	31 633	10 695	33,81%	71 188	76 642	29 430	38,40%
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	280	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 410	0	0,00%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	12 596	15 040	7 145	47,51%	4 694	5 785	1 833	31,69%	150	282	136	48,23%	1 005	1 982	859	43,34%	840	0	0	0,00%	6 318	6 826	1 983	29,05%	25 603	29 915	11 956	39,97%
Kiadások összesen:	1 609 994	1 613 271	769 694	47,71%	484 540	503 619	162 186	32,20%	34 245	58 385	26 600	45,56%	35 177	113 453	45 293	39,92%	130 240	30 459	2 196	7,21%	111 246	120 269	39 126	32,53%	2 405 442	2 439 456	1 045 095	42,84%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																				Összesen			
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítási járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	64 221	64 549	28 668	44,41%	5 353	5 380	2 319	43,10%	2 675	2 689	1 159	43,10%	370	370	48	12,97%	0	0	28	0,00%	72 619	72 988	32 222	44,15%
- Általános Iskola	63 084	63 412	28 128	44,36%	5 258	5 285	2 274	43,03%	2 628	2 642	1 136	43,00%	370	370	48	12,97%	0	0	28	0,00%	71 340	71 709	31 614	44,09%
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	540	47,49%	95	95	45	47,37%	47	47	23	48,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	1 279	608	47,54%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	57 284	26 081	45,53%	4 706	4 778	2 156	45,12%	2 353	2 390	1 109	46,40%	631	631	195	30,90%	0	54	54	100,00%	64 160	65 137	29 595	45,44%
- Herman Ottó Általános Iskola	48 357	49 089	22 389	45,61%	4 031	4 096	1 844	45,02%	2 014	2 047	937	45,77%	527	527	146	27,70%	0	54	54	100,00%	54 929	55 813	25 370	45,46%
- Logopédiai Intézet	8 113	8 195	3 692	45,05%	675	682	312	45,75%	339	343	172	50,15%	104	104	49	47,12%	0	0	0	0,00%	9 231	9 324	4 225	45,31%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 899	30 310	48,19%	5 209	5 242	2 526	48,19%	2 606	2 623	1 273	48,53%	665	665	138	20,75%	0	0	0	0,00%	70 984	71 429	34 247	47,95%
- Általános Iskola	56 801	57 147	27 605	48,31%	4 734	4 763	2 300	48,29%	2 367	2 381	1 159	48,68%	630	630	132	20,95%	0	0	0	0,00%	64 532	64 921	31 196	48,05%
- Kisebítő tagozat	5 703	5 752	2 705	47,03%	475	479	226	47,18%	239	242	114	47,11%	35	35	6	17,14%	0	0	0	0,00%	6 452	6 508	3 051	46,88%
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	46 177	20 187	43,72%	1 326	3 860	1 684	43,63%	663	1 936	841	43,44%	456	456	350	76,75%	0	300	288	96,00%	52 539	52 729	23 350	44,28%
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 907	9 274	44,36%	1 742	1 742	773	44,37%	871	870	386	44,37%	0	0	165	0,00%	0	128	128	100,00%	23 532	23 647	10 726	45,36%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 235	26 433	42,47%	5 124	5 188	2 201	42,42%	2 567	2 598	1 101	42,38%	0	0	29	0,00%	0	8	112	1400,00%	69 168	70 029	29 876	42,66%
GESZ	192 895	193 244	82 642	42,77%	16 076	16 181	6 855	42,36%	8 038	8 093	3 415	42,20%	0	643	641	99,69%	0	264	264	100,00%	217 009	218 425	93 817	42,95%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 138	3 420	42,03%	677	679	404	59,50%	337	338	147	43,49%	28	28	6	21,43%	0	0	0	0,00%	9 149	9 183	3 977	43,31%
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 930	5 770	34,08%	1 345	1 536	426	27,73%	672	767	240	31,29%	0	0	0	0,00%	0	1 500	817	54,47%	18 160	20 733	7 253	34,98%
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 938	5 770	36,20%	1 345	1 454	426	29,30%	672	725	240	33,10%	0	0	0	0,00%	0	1 500	817	54,47%	18 160	19 617	7 253	36,97%
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	0,00%	0	82	0	0,00%	0	42	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 116	0	0,00%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 620	2 586	39,06%	363	433	215	49,65%	220	255	108	42,35%	0	0	0	0,00%	0	0	14	0,00%	6 236	7 308	2 923	40,00%
Kiadások összesen:	538 483	538 983	235 371	43,67%	41 921	45 019	19 559	43,45%	21 002	22 559	9 779	43,35%	2 150	2 793	1 572	56,28%	0	2 254	1 705	75,64%	603 556	611 608	267 986	43,82%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ONKORMANYZAT 2011. I. FELEVES BESZAMOLOJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	35 093	36 229	24 959	68,89%	6 217	6 217	2 713	43,64%	36 627	36 627	24 765	67,61%	500	500	340	68,00%	46 547	49 960	27 577	55,20%	124 984	129 533	80 354	62,03%
- Általános Iskola	25 903	27 039	19 812	73,27%	5 937	5 937	2 537	42,73%	36 627	36 627	24 765	67,61%	500	500	340	68,00%	44 179	47 592	25 600	53,79%	113 146	117 695	73 054	62,07%
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	5 147	56,01%	280	280	176	62,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	2 368	1 977	83,49%	11 838	11 838	7 300	61,67%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	34 110	22 956	67,30%	7 300	7 300	3 600	49,32%	35 792	37 172	18 287	49,20%	960	960	345	35,94%	63 804	67 602	27 059	40,03%	141 966	147 144	72 247	49,10%
- Herman Ottó Általános Iskola	34 110	34 110	22 956	67,30%	7 008	7 008	3 600	51,37%	35 792	37 172	18 287	49,20%	960	960	345	35,94%	63 152	63 211	23 132	36,59%	141 022	142 461	68 320	47,96%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	292	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	652	4 391	3 927	89,43%	944	4 683	3 927	83,86%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	27 793	15 365	55,28%	5 024	5 024	1 400	27,87%	68 000	68 000	38 969	57,31%	0	0	0	0,00%	56 697	59 755	28 036	46,92%	155 546	160 572	83 770	52,17%
- Általános Iskola	24 245	26 210	14 019	53,49%	4 976	4 976	1 377	27,67%	68 000	68 000	38 969	57,31%	0	0	0	0,00%	53 275	56 300	26 059	46,29%	150 496	155 486	80 424	51,72%
- Kisegítő tagozat	1 580	1 583	1 346	85,03%	48	48	23	47,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 422	3 455	1 977	57,22%	5 050	5 086	3 346	65,79%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	14 439	6 282	43,51%	3 170	3 787	1 484	39,19%	21 423	23 169	12 317	53,16%	850	850	194	22,82%	27 574	28 622	13 825	48,30%	66 402	70 867	34 102	48,12%
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	6 128	89,93%	1 676	1 676	1 187	70,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 219	15 948	8 157	51,15%	23 709	24 438	15 472	63,31%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	24 917	60,01%	6 000	6 000	1317	21,95%	20 330	20 330	9 205	45,28%	0	0	0	0,00%	68 787	70 011	39 694	56,70%	135 617	137 864	75 133	54,50%
GESZ	69 091	64 485	34 485	53,48%	24 675	28 344	9 452	33,35%	88 013	93 395	44 894	48,07%	7 862	9 107	2 975	32,67%	182 797	194 977	65 267	33,47%	372 438	390 308	157 073	40,24%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 735	62,86%	1 000	1 000	248	24,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 413	13 654	4 969	36,39%	16 767	17 414	6 952	39,92%
Budaörsi Játékszin összesen	4 400	6 943	1 577	22,71%	1 500	1 500	926	61,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	158 874	84 032	52,89%	152 103	167 317	86 535	51,72%
- Budaörsi Játékszin	4 400	4 400	1 577	35,84%	1 500	1 500	926	61,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	155 015	82 155	53,00%	152 103	160 915	84 658	52,61%
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 859	1 877	48,64%	0	6 402	1 877	29,32%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	742	35,17%	450	1 044	738	70,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 608	13 052	5 353	41,01%	12 168	16 206	6 833	42,16%
Kiadások összesen:	233 682	237 206	139 146	58,66%	57 012	61 892	23 065	37,27%	270 185	278 693	148 437	53,26%	10 172	11 417	3 854	33,76%	630 649	672 455	303 969	45,20%	1 201 700	1 261 663	618 471	49,02%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Előző évi pénzmazadvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen																			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	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	176 206	177 189	77 351	43,65%	42 366	42 536	19 540	45,94%	74 932	75 225	31 478	41,85%	3 402	3 402	1 546	45,44%	296 906	298 352	129 915	43,54%	84	84	100,00%	0	0	156	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	296 906	298 436	130 155	43,61%													
- Pitypang Bölcsőde	85 076	85 497	37 262	43,58%	20 787	20 855	9 536	45,73%	32 231	32 468	13 952	42,97%	1 782	1 782	577	32,38%	139 876	140 602	61 327	43,62%	45	45	100,00%	0	0	156	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	139 876	140 647	61 528	43,75%													
- Százszorszép Bölcsőde	91 130	91 692	40 089	43,72%	21 579	21 681	10 004	46,14%	42 701	42 757	17 526	40,99%	1 620	1 620	969	59,81%	157 030	157 750	68 588	43,48%	39	39	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	157 030	157 789	68 627	43,49%													
Caicszegő Óvoda összesen	114 862	113 583	42 820	37,70%	28 177	27 844	10 860	39,00%	34 628	39 455	15 682	39,75%	3 654	3 654	2 446	66,94%	181 321	184 536	71 808	38,91%	1 499	1 499	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	181 321	186 035	73 307	39,40%													
- Caicszegő Óvoda	71 580	70 067	27 694	39,53%	17 694	17 323	7 062	40,77%	23 006	27 495	12 081	43,94%	2 982	2 982	1 689	56,64%	115 262	117 867	48 526	41,17%	1 432	1 432	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	115 262	119 299	49 958	41,88%													
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 516	15 126	34,76%	10 483	10 521	3 798	36,10%	11 622	11 960	3 601	30,11%	672	672	757	112,65%	66 059	66 669	23 282	34,92%	67	67	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	66 059	66 736	23 349	34,99%													
Vackor Óvoda	57 749	58 238	24 306	41,74%	14 319	14 409	6 158	42,74%	25 189	26 536	10 559	39,79%	2 412	2 412	1 607	66,63%	99 669	101 595	42 630	41,96%	707	707	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	99 669	102 302	43 337	42,36%													
Callagfort Óvoda	65 390	65 644	25 060	38,18%	16 373	16 442	6 556	39,87%	30 309	33 606	14 468	43,05%	2 814	2 814	1 640	58,28%	114 886	118 506	47 724	40,27%	724	724	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	114 886	119 230	48 448	40,63%													
Kamarszerdai Óvoda	50 211	50 522	20 541	40,66%	12 577	12 640	5 311	42,02%	19 910	20 593	9 238	44,86%	875	875	698	79,77%	83 573	84 630	35 788	42,29%	528	528	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	83 573	85 158	36 316	42,65%													
Farkasréti Págyos Óvoda	48 109	48 334	20 326	42,05%	11 993	12 053	5 227	43,37%	28 189	28 973	10 060	34,72%	2 058	2 058	1 137	55,25%	90 349	91 418	36 750	40,20%	759	759	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	90 349	92 177	37 509	40,69%													
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 247	26 022	41,14%	15 714	15 787	6 632	42,01%	22 001	24 954	10 039	40,23%	840	840	570	67,86%	101 526	104 828	43 263	41,27%	359	359	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	101 526	105 187	43 622	41,47%													
Holdfény Utcai Óvoda	132 373	133 423	53 192	39,87%	31 965	32 183	13 878	43,12%	58 864	61 667	23 760	38,53%	3 234	3 234	2 097	64,84%	226 436	230 507	92 927	40,31%	2 361	2 361	100,00%	0	148	148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	226 436	233 016	95 436	40,96%													
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	48 337	19 483	40,31%	11 878	11 947	5 164	43,22%	22 918	24 067	10 202	42,39%	966	966	552	57,14%	83 719	85 317	35 401	41,49%	588	588	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	83 719	85 905	35 989	41,89%													
- Kincskeresed Tagóvoda	34 574	34 733	14 198	40,88%	7 578	7 611	3 635	47,76%	12 241	12 609	5 728	45,43%	1 008	1 008	653	64,78%	55 401	55 961	24 214	43,27%	1 128	1 128	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	55 401	57 089	25 342	44,39%													
- Mákszem Tagóvoda	49 842	50 353	19 511	38,75%	12 509	12 625	5 079	40,23%	23 705	24 991	7 830	31,33%	1 260	1 260	892	70,79%	87 316	89 229	33 312	37,33%	645	645	100,00%	0	148	148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	87 316	90 022	34 105	37,89%													
Nevelési Tanácsadó	66 191	69 613	30 774	44,21%	16 616	17 540	7 959	45,38%	3 646	6 185	3 969	64,17%	0	0	0	0,00%	86 453	93 338	42 702	45,75%	106	106	100,00%	0	1 460	1 322	90,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	86 453	94 904	44 130	46,50%													
Polgárkó Háza	9 548	9 584	4 079	42,56%	2 202	2 202	1 011	45,91%	4 564	5 661	2 666	47,09%	0	0	0	0,00%	16 314	17 447	7 756	44,45%	53	53	100,00%	0	140	137	97,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	16 314	17 640	7 946	45,05%													
Védőnői Szolgálat	31 059	31 123	15 695	50,43%	7 715	7 731	4 215	54,52%	4 151	4 153	1 737	41,83%	0	0	0	0,00%	42 925	43 007	21 647	50,33%	12	12	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	42 925	43 019	21 659	50,35%													
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 624	13 456	38,86%	8 573	8 625	3 471	40,24%	41 129	35 490	15 937	44,91%	0	0	0	0,00%	84 153	78 739	32 864	41,74%	2 087	2 087	100,00%	0	2 351	965	41,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	84 153	83 177	35 916	43,18%													
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 421	10 645	37,45%	7 081	7 073	2 747	38,84%	30 957	31 566	14 296	45,29%	0	0	0	0,00%	66 506	67 060	27 688	41,29%	2 082	2 082	100,00%	0	2 271	965	42,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	66 506	71 413	30 735	43,04%													
- Községi Ház	5 983	6 203	2 811	45,32%	1 492	1 552	724	46,65%	3 824	3 924	1 641	41,82%	0	0	0	0,00%	11 299	11 679	5 176	44,32%	5	5	100,00%	0	80	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	11 299	11 764	5 181	44,04%													
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 348	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 348	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 348	0	0,00%														
GESZ szervezete	34 487	35 744	12 088	33,85%	8 419	8 433	2 999	35,56%	24 926	27 810	7 480	26,90%	0	0	0	0,00%	67 832	71 987	22 577	31,36%	2 230	2 230	100,00%	0	1 891	1717	90,80%	0	0	0	0,00%	51 846	0	0	0,00%	51 846	67 832	76 108	78 370	102,97%													
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	890 868	365 720	41,05%	217 009	218 425	93 817	42,95%	372 438	390 308	157 073	40,24%	19 289	19 289	11 741	60,87%	1 492 343	1 518 890	628 351	41,37%	11 509	11 509	100,00%	0	5 990	4 445	74,21%	0	0	0	0,00%	81 846	1 492 343	1 536 389	696 151	45,31%																	

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	116 861	116 861	54 621	46,74%	34 611	35 239	16 510	46,85%	3 456	6 998	2 235	31,94%	4 962	14 237	3 509	24,65%	13 146	684	0	0,00%	3 170	3 170	476	15,02%	176 206	177 189	77 351	43,65%
- Pily pang Bölcsőde	56 688	56 688	26 427	46,62%	16 172	16 423	7 865	47,89%	1 873	3 241	1 057	32,61%	2 088	6 128	1 621	26,45%	5 775	537	0	0,00%	2 480	2 480	292	11,77%	85 076	85 497	37 262	43,58%
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	60 173	28 194	46,85%	18 439	18 816	8 645	45,94%	1 583	3 757	1 178	31,35%	2 874	8 109	1 888	23,28%	7 371	147	0	0,00%	690	690	184	26,67%	91 130	91 692	40 089	43,72%
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	77 409	33 931	43,83%	22 077	22 507	4 699	20,88%	1 569	2 538	2 000	78,80%	2 580	7 901	1 952	24,71%	7 661	1 322	0	0,00%	1 906	1 906	238	12,49%	114 862	113 583	42 820	37,70%
- Csicsergő Óvoda	49 537	47 877	21 432	44,76%	13 723	14 010	3 183	22,72%	891	1 594	1 689	105,96%	1 225	4 037	1 152	28,54%	4 658	1 003	0	0,00%	1 546	1 546	238	15,39%	71 580	70 067	27 694	39,53%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	12 499	42,32%	8 354	8 497	1 516	17,84%	678	944	311	32,94%	1 355	3 864	800	20,70%	3 003	319	0	0,00%	360	360	0	0,00%	43 282	43 516	15 126	34,76%
Vackor Óvoda	40 765	40 765	19 539	47,93%	11 460	11 794	2 722	23,08%	464	859	501	58,32%	821	3 902	1 250	32,03%	3 759	438	294	67,12%	480	480	0	0,00%	57 749	58 238	24 306	41,74%
Csillagfűrt Óvoda	44 403	44 403	20 370	45,88%	13 300	13 554	3 217	23,73%	2 192	2 984	758	25,40%	1 016	3 498	715	20,44%	3 572	298	0	0,00%	907	907	0	0,00%	65 390	65 644	25 060	38,18%
Kamaraderdei Óvoda	32 952	32 952	16 003	48,56%	10 695	10 927	3 016	27,60%	1 095	1 267	363	28,65%	1 048	3 237	1 012	31,26%	2 471	189	147	77,78%	1 950	1 950	0	0,00%	50 211	50 522	20 541	40,66%
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	17 094	50,83%	9 782	10 007	2 318	23,16%	638	1 244	281	22,59%	195	2 484	633	25,48%	3 381	486	0	0,00%	480	480	0	0,00%	48 109	48 334	20 326	42,05%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	21 035	46,97%	11 839	12 114	2 716	22,42%	1 305	2 319	1 199	51,70%	780	3 130	778	24,86%	3 843	480	294	61,25%	420	420	0	0,00%	62 971	63 247	26 022	41,14%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	42 819	47,41%	26 615	27 245	7 004	25,71%	1 787	4 243	1 952	46,01%	1 144	6 663	1 417	21,27%	9 038	1 308	0	0,00%	3 647	3 647	0	0,00%	132 373	133 423	53 192	39,87%
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	15 607	46,76%	10 224	10 480	2 822	26,93%	105	1 022	540	52,84%	448	2 482	514	20,71%	3 410	583	0	0,00%	390	390	0	0,00%	47 957	48 337	19 483	40,31%
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	11 414	47,17%	7 015	7 136	1 714	24,02%	84	696	526	75,57%	459	1 824	544	29,82%	2 457	518	0	0,00%	360	360	0	0,00%	34 574	34 733	14 198	40,88%
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	15 798	48,26%	9 376	9 629	2 468	25,63%	1 598	2 525	886	35,09%	237	2 357	359	15,23%	3 171	207	0	0,00%	2 897	2 897	0	0,00%	49 842	50 353	19 511	38,75%
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	23 914	49,99%	12 390	12 987	2 879	22,17%	200	703	658	93,60%	903	3 235	1 140	35,24%	3 545	710	147	20,70%	1 320	4 145	2 036	49,12%	66 191	69 613	30 774	44,21%
Polgárok Háza	5 298	5 298	2 326	43,90%	2 378	2 378	622	26,16%	0	0	4	0,00%	0	540	195	36,11%	672	168	0	0,00%	1 200	1 200	932	77,67%	9 548	9 584	4 079	42,56%
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	11 242	50,37%	5 781	5 839	3 620	62,00%	0	484	345	71,28%	485	1 852	488	26,35%	1 995	150	0	0,00%	480	480	0	0,00%	31 059	31 123	15 695	50,43%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	10 483	43,55%	6 577	6 748	1 676	24,84%	0	432	483	111,81%	480	2 066	317	15,34%	2 226	210	0	0,00%	1 096	1 096	497	45,35%	34 451	34 624	13 456	38,86%
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	8 264	41,94%	5 424	5 375	1 200	22,33%	0	384	433	112,76%	480	1 778	251	14,12%	1 764	84	0	0,00%	1 096	1 096	497	45,35%	28 468	28 421	10 645	37,45%
- Közösségi Ház	4 368	4 368	2 219	50,80%	1 153	1 373	476	34,67%	0	48	50	104,17%	0	288	66	22,92%	462	126	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 983	6 203	2 811	45,32%
- 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	22 275	22 275	8692	39,02%	6 038	7 095	1 204	16,97%	671	1 055	283	26,82%	1 145	2 691	792	29,43%	2 163	433	147	33,95%	2 195	2 195	980	44,65%	34 487	35 744	12 098	33,85%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	602 920	282 069	46,78%	173 543	178 434	52 203	29,26%	13 377	25 126	11 062	44,03%	15 559	55 436	14 198	25,61%	57 472	6 876	1 029	14,97%	19 251	22 076	5 159	23,37%	883 607	890 868	365 720	41,05%

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FELEVES BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka

eFt-ban

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	37 659	37 747	17 320	45,88%	3 139	3 151	1 439	45,67%	1 568	1 575	719	45,65%	0	62	61	98,39%	0	1	1	100,00%	42 366	42 536	19 540	45,94%
- Pityang Bölcsőde	18 478	18 480	8 426	45,60%	1 541	1 546	702	45,41%	768	771	351	45,53%	0	57	56	98,25%	0	1	1	100,00%	20 787	20 855	9 536	45,73%
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 267	8 894	46,16%	1 598	1 605	737	45,92%	800	804	368	45,77%	0	5	5	100,00%	0	0	0	0,00%	21 579	21 681	10 004	46,14%
Csicsegő Óvoda összesen	25 045	24 712	9 635	38,99%	2 088	2 062	794	38,51%	1 044	1 031	393	38,12%	0	35	35	100,00%	0	4	3	75,00%	28 177	27 844	10 860	39,00%
- Csicseregő Óvoda	15 727	15 361	6 258	40,74%	1 311	1 283	514	40,06%	656	642	253	39,41%	0	35	35	100,00%	0	2	2	100,00%	17 694	17 323	7 062	40,77%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 351	3 377	36,11%	777	779	280	35,94%	388	389	140	35,99%	0	0	0	0,00%	0	2	1	50,00%	10 483	10 521	3 798	36,10%
Vackor Óvoda	12 728	12 759	5 430	42,56%	1 060	1 066	453	42,50%	531	535	226	42,24%	0	40	40	100,00%	0	9	9	100,00%	14 319	14 409	6 158	42,74%
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 592	5 808	39,80%	1 213	1 219	484	39,70%	606	608	242	39,80%	0	23	22	95,65%	0	0	0	0,00%	16 373	16 442	6 556	39,87%
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 231	4 717	42,00%	932	937	393	41,94%	466	468	197	42,09%	0	4	4	100,00%	0	0	0	0,00%	12 577	12 640	5 311	42,02%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 715	4 646	43,36%	888	892	387	43,39%	444	446	194	43,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 993	12 053	5 227	43,37%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	13 968	13 963	5 852	41,91%	1 164	1 169	473	40,46%	582	585	237	40,51%	0	68	68	100,00%	0	2	2	100,00%	15 714	15 787	6 632	42,01%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 392	12 137	42,75%	2 367	2 383	1 022	42,89%	1 185	1 194	505	42,29%	0	141	141	100,00%	0	73	73	100,00%	31 965	32 183	13 878	43,12%
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 499	4 485	42,72%	879	884	372	42,08%	441	443	186	41,99%	0	106	106	100,00%	0	15	15	100,00%	11 878	11 947	5 164	43,22%
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 729	3 198	47,53%	561	564	267	47,34%	280	281	133	47,33%	0	35	35	100,00%	0	2	2	100,00%	7 578	7 611	3 635	47,76%
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 164	4 454	39,90%	927	935	383	40,96%	464	470	186	39,57%	0	0	0	0,00%	0	56	56	100,00%	12 509	12 625	5 079	40,23%
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 452	6 950	44,98%	1 230	1 296	579	44,68%	616	652	290	44,48%	0	140	140	100,00%	0	0	0	0,00%	16 616	17 540	7 959	45,38%
Polgárok Háza	1 957	1 923	871	45,29%	164	164	73	44,51%	81	81	33	40,74%	0	0	0	0,00%	0	34	34	100,00%	2 202	2 202	1 011	45,91%
Védőnői Szolgálat	6 859	6 690	3 584	53,57%	571	572	299	52,27%	285	286	149	52,10%	0	69	69	100,00%	0	114	114	100,00%	7 715	7 731	4 215	54,52%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 601	3 050	40,13%	637	642	239	37,23%	318	320	120	37,50%	0	35	35	100,00%	0	27	27	100,00%	8 573	8 625	3 471	40,24%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 223	2 406	38,66%	526	527	186	35,29%	261	261	93	35,63%	0	35	35	100,00%	0	27	27	100,00%	7 081	7 073	2 747	38,84%
- Közösségi Ház	1 324	1 378	644	46,73%	111	115	53	46,08%	57	59	27	45,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 492	1 552	724	46,65%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	7 484	7 467	2 642	35,38%	623	628	220	35,03%	312	312	110	35,26%	0	26	26	100,00%	0	0	1	0,00%	8 419	8 433	2 999	35,56%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	193 244	82 642	42,77%	16 076	16 181	6 855	42,36%	8 038	8 093	3 415	42,20%	0	643	641	99,69%	0	264	264	100,00%	217 009	218 425	93 817	42,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

10/C. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	18 970	19 016	10 989	57,79%	7 650	7 781	1 633	20,99%	15 917	15 917	8 614	54,12%	0	0	0	0,00%	32 395	32 511	10 242	31,50%	74 932	75 225	31 478	41,85%
- Pitypang Bölcsőde	6 150	6 196	4 079	65,83%	4 400	4 475	1 533	34,26%	6 977	6 977	3 325	47,66%	0	0	0	0,00%	14 704	14 820	5 015	33,84%	32 231	32 468	13 952	42,97%
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	12 820	6 910	53,90%	3 250	3 306	100	3,02%	8 940	8 940	5 289	59,16%	0	0	0	0,00%	17 691	17 691	5 227	29,55%	42 701	42 757	17 526	40,99%
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 400	39,53%	1 217	1 299	483	37,18%	14 225	15 152	7 760	51,21%	650	911	238	26,13%	14 994	18 551	5 801	31,27%	34 628	39 455	15 682	39,75%
- Csicseregő Óvoda	3 542	3 542	1 400	39,53%	867	949	423	44,57%	8 857	9 588	5 938	61,93%	250	511	238	46,58%	9 490	12 905	4 082	31,63%	23 006	27 495	12 081	43,94%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0,00%	350	350	60	17,14%	5 368	5 564	1 822	32,75%	400	400	0	0,00%	5 504	5 646	1 719	30,45%	11 622	11 960	3 601	30,11%
Vackor Óvoda	4 880	4 880	2 089	42,81%	1 032	1 144	734	64,16%	7 810	8 332	3 669	44,04%	2 150	2 150	821	38,19%	9 317	10 030	3 246	32,36%	25 189	26 536	10 559	39,79%
Csillagfürt Óvoda	6 030	6 030	3 540	58,71%	1 084	1 150	424	36,87%	9 997	10 749	4 749	44,18%	2 000	2 698	1 744	64,64%	11 198	12 979	4 011	30,90%	30 309	33 606	14 468	43,05%
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 211	48,44%	1 770	1 770	349	19,72%	5 779	6 199	3 740	60,33%	625	625	137	21,82%	9 236	9 499	3 801	40,01%	19 910	20 593	9 238	44,86%
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	1 994	54,18%	2 895	2 895	372	12,85%	8 825	9 437	4 052	42,94%	500	500	0	0,00%	12 289	12 461	3 642	29,23%	28 189	28 973	10 060	34,72%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	2 712	52,46%	710	713	102	14,31%	7 341	8 010	3 661	45,71%	212	212	0	0,00%	8 568	10 849	3 564	32,85%	22 001	24 954	10 039	40,23%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	5 071	47,08%	2 860	2 884	804	27,88%	18 119	19 599	8 649	44,13%	1 725	1 725	35	2,03%	25 390	26 689	9 201	34,47%	58 864	61 667	23 760	38,53%
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	2 546	48,77%	1 175	1 175	441	37,53%	7 341	7 939	3 528	44,44%	400	400	0	0,00%	8 782	9 333	3 687	39,50%	22 918	24 067	10 202	42,39%
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 420	827	58,24%	829	838	133	15,87%	3 749	4 040	1 814	44,90%	330	330	35	10,61%	5 913	5 981	2 919	48,80%	12 241	12 609	5 728	45,43%
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	1 698	41,11%	856	871	230	26,41%	7 029	7 620	3 307	43,40%	995	995	0	0,00%	10 695	11 375	2 595	22,81%	23 705	24 991	7 830	31,33%
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	467	37,78%	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	286	0	0,00%	2 310	4 563	3 502	76,75%	3 646	6 185	3 969	64,17%
Polgárok Háza	1 240	1 240	957	77,18%	1 380	2 235	902	40,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 944	2 186	807	36,92%	4 564	5 661	2 666	47,09%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,00%	50	50	12	24,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 101	4 103	1 725	42,04%	4 151	4 153	1 737	41,83%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	5 651	3 613	63,94%	1 707	1 767	664	37,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 119	28 072	11 660	41,54%	41 129	35 490	15 937	44,91%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	4 221	2 756	65,29%	1 547	1 607	654	40,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 080	25 738	10 886	42,30%	30 957	31 566	14 296	45,29%
- Közösségi Ház	1 430	1 430	857	59,93%	160	160	10	6,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 234	2 334	774	33,16%	3 824	3 924	1 641	41,82%
- Ifjúsági Klub	2 543	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	3 805	0	0	0,00%	6 348	0	0	0,00%
GESZ szervezete	770	770	442	57,40%	2 220	4 556	2 973	65,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 936	22 484	4 065	18,08%	24 926	27 810	7 480	26,90%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	64 485	34 485	53,48%	24 675	28 344	9 452	33,35%	88 013	93 395	44 894	48,07%	7 862	9 107	2 975	32,67%	182 797	194 977	65 267	33,47%	372 438	390 308	157 073	40,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat				Görög Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				Román Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Összesen:				Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *				Mindösszesen:			
	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				
Bevételek																																				
Állami támogatás	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%	43 707	43 943	19 462	44,29%	43 707	43 943	19 462	44,29%
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	11 310	19,84%	948	948	474	50,00%	0	1 042	866	83,11%	1 398	1 398	708	50,64%	1 113	1 113	1 397	125,52%	0	924	462	50,00%	18 904	62 593	15 251	24,37%	0	0	0	0,00%	18 904	62 593	15 251	24,37%
Támogatásértéki bevétel	0	710	710	100,00%	0	210	210	100,00%	0	209	209	100,00%	0	209	209	100,00%	0	209	209	100,00%	0	209	209	100,00%	0	1 757	1 757	100,00%	0	5 600	1 400	25,00%	0	7 357	3 157	42,91%
Átvett pénzeszköz	0	79	79	100,00%	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	79	79	100,00%	0	402	402	100,00%	0	481	481	100,00%
Működési bevétel	0	946	946	100,00%	0	66	66	100,00%	0	31	31	100,00%	0	2	2	100,00%	0	34	34	100,00%	0	7	7	100,00%	0	1 086	1 086	100,00%	300	300	682	227,33%	300	1 386	1 768	127,56%
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	11 291	16,29%	0	2 409	84	3,49%	0	61	61	100,00%	0	208	208	100,00%	0	1 111	63	5,67%	0	94	94	100,00%	68 233	73 212	11 801	16,12%	0	3 340	3 340	100,00%	68 233	76 552	15 141	19,78%
2010. évi alulfinanszírozás	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%	0	0	854	100,00%	0	0	854	100,00%
Bevételek összesen:	83 678	128 232	24 370	19,00%	948	3 633	834	22,96%	0	1 344	1 168	86,90%	1 398	1 817	1 127	62,03%	1 113	2 467	1 703	69,03%	0	1 234	772	62,56%	87 137	138 727	29 974	21,61%	44 007	53 585	26 140	48,78%	131 144	192 312	56 114	29,18%
Kiadások																																				
Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	95	95	100,00%	0	18	18	100,00%	0	1 020	425	41,67%	0	0	0	0,00%	0	1 133	538	47,48%	25 603	29 915	11 956	39,97%	25 603	31 048	12 494	40,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579	578	99,83%	0	0	0	0,00%	0	71	71	100,00%	0	6	6	100,00%	0	291	159	54,64%	0	0	0	0,00%	0	947	814	85,96%	6 236	7 308	2 923	40,00%	6 236	8 255	3 737	45,27%
Dologi kiadások	15 445	49 259	10 007	20,32%	948	3 633	84	2,31%	0	828	501	60,51%	1 398	1 793	1 099	61,29%	1 113	1 156	21	1,82%	0	1 234	104	8,43%	18 904	57 903	11 816	20,41%	12 168	16 206	6 833	42,16%	31 072	74 109	18 649	25,16%
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	700	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	700	0	0,00%
Támogatásértéki kiadások	3 150	2 800	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%	3 150	2 800	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 150	2 800	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	65 083	75 244	10 194	13,55%	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%	65 083	75 244	10 194	13,55%	0	156	156	100,00%	65 083	75 400	10 350	13,73%
Függő kiadások	0	0	1 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	-56	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 770	100,00%	0	0	801	100,00%	0	0	2 571	100,00%	
Kiadások összesen:	83 678	128 232	22 605	17,63%	948	3 633	84	2,31%	0	1 344	611	45,46%	1 398	1 817	1 123	61,81%	1 113	2 467	605	24,52%	0	1 234	104	8,43%	87 137	138 727	25 132	18,12%	44 007	53 585	22 669	42,30%	131 144	192 312	47 801	24,86%

*BNMNO fenntartásában

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

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

KIVONAT

**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. augusztus 9-i
- 2011. évben sorrendben tizenhetedik – üléséről**

150/2011. (VIII.09.) sz. BNNÖ Határozat

Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	11 344 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	79	79 e Ft
Működési bevételek	0	946	946 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	11 291 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	128 232	24 370 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	579	578 e Ft
Dologi kiadások	15 445	49 259	10 007 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	2 800	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	75 244	10 194 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	128 232	20 779 e Ft

A BNNÖ megbízza Ritter Imre elnököt, hogy a határozat kivonatát 2011. augusztus 15-ig a BVÖ PH Pénzügyi Irodán adja le.

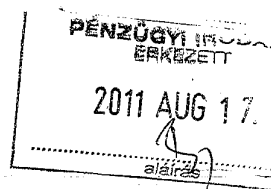
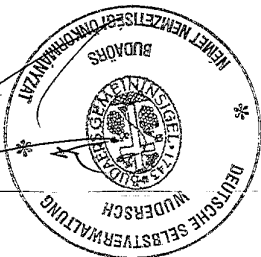
Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2011. augusztus 15.

4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

2011.08.15.


Ritter Imre
BNNÖ elnök



Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 11-i ülésének jegyzőkönyvéről:

27/2011.(VIII.11.) BGKÖ sz. határozat
2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	948	474 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	66	66 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409	84 e Ft
Bevételek összesen:	948	3 633	834 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	3 633	84 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	3 633	84 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Sianos Tamás sk.
elnök

A kivonat hitelélül:
Budaörs, 2011. augusztus 16.

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. augusztus 10-i ülésének jegyzőkönyvéről:

65/2011.(VIII.10.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadta . 2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011 I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042	866 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	31	31 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61	61 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 344	1 168 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	95	95 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	71	71 e Ft
Dologi kiadások	0	828	501 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	350	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 344	667 e Ft

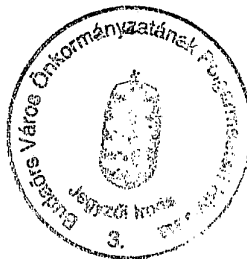
k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 18.

Timár Zsánett
Timár Zsánett



**Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 9-i
ülésének jegyzőkönyvéről:
20/2011.(VIII.09.) BRUSZÖ sz. határozat
2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398	708 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	2	2 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 817	1 127 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	18	18 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	6	6 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 793	1 099 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 817	1 123 e Ft

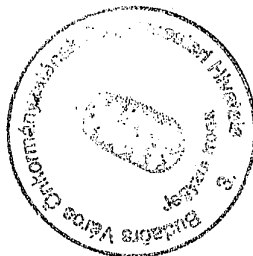
kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hattinger Gábor sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 9.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 8-i ülésének jegyzőkönyvéről

26/2011.(VIII.08.) BROMÖ sz. határozat
2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113	1 397 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	34	34 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111	63 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 467	1 703 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	1 020	425 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	291	159 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 156	21 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	2 467	605 e Ft

k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 8.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. augusztus 8-i ülésének jegyzőkönyvéről:

15/2011.(VIII.08.) BSZKÖ sz. határozat
2011. I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I. féléves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924	462 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	7	7 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 234	772 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 234	104 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 234	104 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. augusztus 8.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2011.06.30-i állapot:

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY, RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFÓRA 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%
Összesen:	429 490 000	429 490 000	351 580 000		
Alapító tag:					
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	488 000	488 000	139 120	27 408 000	1,780%
Budaörsi Termál Kft	155 000 000	155 000 000	150 499 000	150 000 000	100,000%
Gazdasági társaság összesen:	399 248 000	399 248 000	394 398 120		
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
Közhasznú Társaságok összesen:	400 000	400 000	400 000		
Összesen:	829 138 000	829 138 000	746 378 120		

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**Államkötvények 2011.06.30-i állománya***Ft-ban*

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2011. évi tartalékának felhasználása 2010. 06. 30-ig hozott döntések

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
2011. évi költségvetés - 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	66 413
Az előirányzatot növelő tételek:	
45/2011 (III.17) PEB határozat/ 88/2011 (III.23) ÖKT határozat	
Postaköltségnél elért megtakarítás	200
63/2011 (IV.14) PEB határozat/ 119/2011 (IV.21) ÖKT határozat	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	142 810
saját hatáskör	
A Környezetvédelmi Alapból 2010-ben felszabadított zajmérő műszer, és a CSÉA-ból megvalósítandó csatorna felújítás pénzmaradványának beépítése miatt az eredeti előirányzat rendezése, és általános tartalékba helyezése	10 729
179/2011. (V.18.) ÖKT határozat	
Csicsergő Óvoda betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett szabad előirányzat elvonás	2 274
Kesjár Csaba Általános Iskolában dolgozó 2 közalkalmazott tervezett nyugdíjba vonulásának elmaradása miatt keletkezett szabad előirányzat elvonás	991
Általános tartalék összesen:	223 417
FELHASZNÁLÁS	
50/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
Civil szervezetek támogatási kérelme	
Pro Musica Kórus támogatása	2 047
Széll Kulturális Egyesület támogatása	2 450
Gyepük Népe Alapítvány támogatása	2 450
Piros Rózsa Dalkör támogatása	700
Lyra Dalkör támogatása	100
52/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
Budaörs Játékszín részére Ifjúsági Klub telephely üzemeltetés céljából 2011. március 1. napjától kettő fő teljes munkaidős közművelődési szakember státusz biztosítása	5 580
53/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
Colorspectrum Aramis SE támogatási kérelme (a felnőtt és utánpótlás csapatok 2011. évi működtetéséhez)	8 000
54/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
KMOP 4.5.3-10-11 pályázat önrész (10%)	1 000
65/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
Budaörsi Városmarketing Kft. Alapító Okiratban meghatározott tőzrstőke (500 eFt)	500
68/2011 (II.23.) ÖKT határozat	
„Budaörsi Power Fest Európa-bajnokság” megrendezésének támogatása	4 000
314/2010 (VIII.04.) ÖKT határozat	
Belterületi csapadékvíz –elvezetés és gyűjtés” című pályázat önrész (kódszám: KMOP-2010.-3.3.1.B).	8 446
46/2011 (III.17) PEB határozat/ 100/2011 (III.23) ÖKT határozat	
Helyi kiadványok megjelentetésére vonatkozó pályázat keretösszege	2 000
56/2011 (III.17) PEB határozat/107/2011 (III.23) ÖKT határozat	
Budaörs 7991/5 helyrajzi számú, természetben Kővirág utca megnevezésű, „kivett út” megjelölésű, összesen 537 m ² nagyságú ingatlan 1/2 tulajdoni hányad megvétele	1 700
95/2011 (III.23) ÖKT határozat	
Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége 2011. évi működés támogatás	1 500
77/2011. (IV.14.) PEB határozat / 145/2011 (IV.21) ÖKT határozat	
Városi sportnap megrendezés támogatása	980
147/2011. (IV.21.) ÖKT határozat	
Helyi védetté nyilvánítás eljárás megindítás	1 000

M e g n e v e z é s		Összeg
154/2011. (IV.21.) ÖKT határozat		
	2011. május 7-ei Budaörs Fesztiválon szolgálatot ellátó közterület-felügyelők (10 fő) és közterületi segédmunkás, 1 fő munkájára 285.000 Ft, valamint a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 76.950 Ft biztosítása	362
165/2011. (V.05.) ÖKT határozat		
	BSC asztalitenisz szakosztály működési támogatás	8 100
180/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Értékvédelmi rendelet felülvizsgálatának költségei	4 500
179/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Csicsergő Óvoda közalkalmazott korengedményes nyugdíjba vonulásához szükséges nyugdíjjárulék utalása	1 500
186/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Pitypang Bölcsőde kivitelezés zárásához kapcsolódó kötelezettségek	2 075
	24 Tantermes Iskola utófelülvizsgálati eljárás lezárását követően esedékessé váló tervezői díj teljesítése	2 188
	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok ellátására	7 500
193/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola épületében felmerült balesetveszély elhárításának támogatása	4 200
196/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Budaörsi Triatlon Klub kérelmének támogatása (az egyesület versenyzőinek felkészülése a 2012 évi Londoni Olimpiára)	2 380
199/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	A panelprogramban nyertes Lévai u. 29., Lévai u. 33., és Szivárvány u. 14 - 24. szám alatti épületek energia – megtakarítást eredményező felújításának támogatása	113 008
200/2011. (V.18.) ÖKT határozat		
	Budaörsi Termál Kft 2011. évi működéséhez kamatmentes tagi kölcsön nyújtása	450
269/2011 (VI.22.) ÖKT határozat		
	Szilvás ingatlanokra 093 és 095 hrsz eladási ajánlat	150
249/2011 (VI.22.) ÖKT határozat		
	Budaörsi lakosok mammográfiás szűrővizsgálat finanszírozása	7 000
234/2011 (VI.22.) ÖKT határozat		
	A Közép – Magyarországi Operatív Program, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című, KMOP-3.3.3.-11 kódszámú pályázaton való részvétel önrésze (Városháza épületére telepítendő napelemes rendszer)	10 000
Felhasználás összesen:		205 866
Maradvány:		17 551

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

eFt

Megnevezés		kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
1. Működési kiadások		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés % a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés % a
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	389 995	622 798	195 012	31,31%	431 098	500 723	218 209	43,58%	0	0	0	0,00%	821 093	1 123 521	413 221	36,78%
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 720	188 947	70 103	37,10%	7 500	12 665	3 574	28,22%	0	0	0	0,00%	178 220	201 612	73 677	36,54%
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	8 800	23 704	4 227	17,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 800	23 704	4 227	17,83%
3.	Közülagítási feladatok	85 000	87 772	29 517	33,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 000	87 772	29 517	33,63%
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	181 730	43,89%	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	181 730	43,89%
5.	Karbantartási feladatok	106 475	296 826	83 094	27,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	106 475	296 826	83 094	27,99%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	19 000	25 549	8 071	31,59%	63 598	74 027	32 905	44,45%	0	0	0	0,00%	82 598	99 576	40 976	41,15%
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 300	691 259	155 938	22,56%	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 800	691 759	155 938	22,54%
1.	Köztisztasági feladatok	13 500	293 198	68 222	23,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	293 198	68 222	23,27%
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	20 800	346 352	79 171	22,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 800	346 352	79 171	22,86%
3.	Parlagfű mentesítés	4 000	44 209	8 545	19,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	44 209	8 545	19,33%
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	0	7 500	0	0,00%	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	8 000	0	0,00%
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Közürendvédelmi, közübiztonsági feladatok kiadásai	15 570	16 784	6 870	40,93%	11 220	17 256	3 844	22,28%	0	0	0	0,00%	26 790	34 040	10 714	31,47%
1.	Közürendvédelmi feladatok	0	0	0	0,00%	7 500	11 511	3 544	30,79%	0	0	0	0,00%	7 500	11 511	3 544	30,79%
2.	Közübiztonsági feladatok	2 570	2 782	857	30,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 570	2 782	857	30,81%
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	300	5,22%	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	300	5,22%
4.	Közüterületek özüő-védő feladatai	13 000	14 002	6 013	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 000	14 002	6 013	42,94%
5.	Egyéb közürendvédelmi, közübiztonsági feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	2 031 149	2 520 355	1 232 219	48,89%	31 304	131 296	44 149	33,63%	0	0	0	0,00%	2 062 453	2 651 651	1 276 368	48,13%
1.	Igazgatási tevékenység	1 498 837	1 678 273	713 287	42,50%	11 000	32 125	16 130	50,21%	0	0	0	0,00%	1 509 837	1 710 398	729 417	42,65%
2.	Infomatikai, üzemeteltési, téörinfomatikai feladatok	78 161	85 101	26 456	31,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	78 161	85 101	26 456	31,09%
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	500	1 206	20	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	1 206	20	1,66%
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	18 904	57 903	11 815	20,40%	0	0	0	0,00%	18 904	57 903	11 815	20,40%
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	278 257	580 381	417 169	71,88%	1 400	34 772	15 766	0,00%	0	0	0	0,00%	279 657	615 153	432 935	70,38%
6.	Kamatkiadások	175 394	175 394	75 287	42,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175 394	175 394	75 287	42,92%
7.	Bizottságok lám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	0	6 496	438	6,74%	0	0	0	0,00%	0	6 496	438	6,74%
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok kiadásai	2 813 370	2 906 073	1 304 679	44,89%	1 152 479	1 224 406	561 638	45,87%	0	0	0	0,00%	3 965 849	4 130 479	1 866 317	45,18%
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Közüoktatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Sportcélu támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Városi rendezvények, díjak	0	19	19	100,00%	12 325	22 830	6 509	28,51%	0	0	0	0,00%	12 325	22 849	6 528	28,57%
5.	Egyéb közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok	0	26 854	7 312	27,23%	4 200	5 030	3 322	66,04%	0	0	0	0,00%	4 200	31 884	10 634	33,35%
6.	Pénzeszköztadás Közükt. Közümű. és sport feladatokra	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	Kötelező közüoktatási és közüművelődési intézmények (Általános iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közüösségi Ház, Övödök, Polgárok Háza, Gesz.)	2 813 370	2 879 200	1 297 348	45,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 813 370	2 879 200	1 297 348	45,06%
8.	Önként vállalt közüoktatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüépiskola, Ifjúsági klub, Játékszin, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 196 546	551 807	46,12%	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 196 546	551 807	46,12%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	339 831	356 055	151 658	42,59%	9 500	11 015	5 265	47,80%	0	0	0	0,00%	349 331	367 070	156 923	42,75%
1.	Egyedi elbíráslású eseti szociálpolitikai ellátások	0	0	0	0,00%	500	1 078	578	53,62%	0	0	0	0,00%	500	1 078	578	53,62%
2.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	0	14 800	0	0,00%	9 000	9 937	4 687	47,17%	0	0	0	0,00%	9 000	24 537	4 687	19,10%
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsödék, Védónői szolgálat)	339 831	341 455	151 658	44,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	339 831	341 455	151 658	44,42%
7.	Egyéb működési célu kiadások	207 602	228 962	117 070	51,13%	804 799	1 012 222	510 873	50,47%	0	0	0	0,00%	1 012 401	1 241 184	627 943	50,59%
	7.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	117 800	160 861	86 261	53,62%	93 400	107 181	53 841	50,23%	0	0	0	0,00%	211 200	268 042	140 102	52,27%
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	13 700	50 592	38 689	76,47%	3 500	3 690	2 486	0,00%	0	0	0	0,00%	17 200	54 282	41 175	75,85%
2.	Egyedi elbíráslású eseti szociálpolitikai ellátások	104 100	110 269	47 572	43,14%	63 800	65 111	38 884	59,72%	0	0	0	0,00%	167 900	175 380	86 456	49,30%
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%	26 100	38 380	12 471	0,00%	0	0	0	0,00%	26 100	38 380	12 471	0,00%
6.	Egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	7.2. Működési célu támogatások és átadott pénzeszközök	89 802	68 101	30 809	0,00%	711 399	905 041	457 032	50,50%	0	0	0	0,00%	801 201	973 142	487 841	50,13%
1.	Városüzemeltetési célu	23 576	0	0	0,00%	251 210	251 660	116 500	0,00%	0	0	0	0,00%	274 786	251 660	116 500	46,29%
2.	Környezetvédelmi célu	4 040	4 665	2 624	56,25%	83 003	79 287	3 500	4,41%	0	0	0	0,00%	87 043	83 952	6 124	7,29%
3.	Közürendvédelmi, közübiztonsági célu	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	14 652	0,00%	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	14 652	0,00%
4.	Igazgatási célu	0	0	0	0,00%	61 298	13 286	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 298	13 286	0	0,00%
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport célu	6 448	7 698	1 681	0,00%	188 562	382 161	244 769	64,05%	0	0	0	0,00%	195 010	389 859	246 450	63,22%
6.	Szociális és egészségügyi célu	55 738	55 738	26 504	0,00%	96 950	145 791	77 611	53,23%	0	0	0	0,00%	152 688	201 529	104 115	51,66%
Működési kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. pontja):		5 835 817	7 342 286	3 163 446	43,09%	2 440 900	2 897 418	1 343 978	46,39%	0	0	0	0,00%	8 276 717	10 239 704	4 507 424	44,02%

Megnevezés			kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés % a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %- a
2. Felhalmozási kiadások																		
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																		
	1.	Polgármesteri Hivatal	153 164	153 164	14 885	9,72%	268 068	269 649	39 069	14,49%	0	0	0	0,00%	421 232	422 813	53 954	12,76%
	2.	Intézmények	0	5 327	3 921	73,61%	0	28 585	9 504	33,25%	0	0	0	0,00%	0	33 912	13 425	39,59%
Összesen:			153 164	158 491	18 806	11,87%	268 068	298 234	48 573	16,29%	0	0	0	0,00%	421 232	456 725	67 379	14,75%
2.2. Beruházások																		
	1.	Intézményi beruházások	673 058	721 821	410 961	56,93%	846 840	846 840	31 914	3,77%	0	0	0	0,00%	1 519 898	1 568 661	442 875	28,23%
	2.	Elektromos beruházások	5 205	5 205	2 884	55,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 205	5 205	2 884	55,41%
	3.	Ut- és járdaépítések	909 184	918 765	529 053	57,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	909 184	918 765	529 053	57,58%
	4.	Felszíni vízelvezetés	20 098	91 729	6 150	6,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 098	91 729	6 150	6,70%
	5.	Zöldfelület fejlesztés	4 265	4 265	3 888	91,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 265	4 265	3 888	91,16%
	6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	150	150	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	150	150	0	0,00%
	7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	2 088	1 690	80,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 088	2 088	1 690	80,94%
	8.	Környezetvédelmi beruházások	4 684	4 684	4 684	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 684	4 684	4 684	100,00%
Összesen:			1 618 732	1 748 707	959 310	54,86%	846 840	846 840	31 914	3,77%	0	0	0	0,00%	2 465 572	2 595 547	991 224	38,19%
2.3. Felújítások																		
	3.1.	Intézményi felújítások	123 141	190 617	33 122	17,38%	50 687	61 117	0	0,00%	0	0	0	0,00%	173 828	251 734	33 122	13,16%
	3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	122 942	153 665	24 604	16,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	122 942	153 665	24 604	16,01%
Összesen:			246 083	344 282	57 726	16,77%	50 687	61 117	0	0,00%	0	0	0	0,00%	296 770	405 399	57 726	14,24%
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök			69 987	70 488	15 957	22,64%	965 550	1 028 134	121 087	11,78%	0	0	0	0,00%	1 035 537	1 098 622	137 044	12,47%
2.5. Befektetési célú részesedések			0	30 500	5 000	16,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	30 500	5 000	16,39%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja) :			2 087 966	2 352 468	1 056 799	44,92%	2 131 145	2 234 325	201 574	9,02%	0	0	0	0,00%	4 219 111	4 586 793	1 258 373	27,43%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja) :			1 025 509	291 371	0	0,00%	306 120	51 499	0	0,00%	66 413	17 551	0	0,00%	1 398 042	360 421	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :			192 705	192 705	85 400	44,32%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	67 400	50,00%	327 505	327 505	152 800	46,66%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):			9 141 997	10 178 830	4 305 645	42,30%	4 878 165	5 183 242	1 545 552	29,82%	201 213	152 351	67 400	44,24%	14 221 375	15 514 423	5 918 597	38,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 06.30-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 Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996	-	-	-	137 628	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918	-	-	-		A projekt megvalósítása folyamatban
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	81 518	-	-	-	34 552	A projekt 2010. augusztusában lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	4 743	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€
KMOP-2009-4.6.1/B-09 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	91 954	787 704	879 658	-	-	-	0	Határidő módosítást kértünk a Közreműködő szervezettől.Ezt nem engedélyezték, így a támogatási szerződéstől elálltunk
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 Pest megyei település központok fejlesztése - Integrált településfejlesztés - Templom téri városrehabilitáció	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	-	-	562 399	250 000	812 399	0	A pályázat teljes költsége 1.057.525 eFt előzetesen legfeljebb 58,44% támogatás intenzitás mellett 562.399 eFt összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződést nem írtuk alá.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	-	-	-	7 541	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525	-	-	-	0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés folyamatban van.
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	974 350	Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény április 30–án 5.600 eFt előleget kapott, majd 2011. június 23-án 968.750 Ft összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 06.30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK									
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdeti út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	49 177	21 076	70 253	-	-	-		Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben 7 milliót már átutaltunk
2011. évi Érdekeltségnövelő pályázat (JMMK)	Oktatási és Kulturális Minisztérium	383	1 000	1 383	-	-	-	383	Nyertes pályázat. A 383 eFt pályázati támogatás 2011. július 15-én érkezett az Önkormányzat bankszámla számára, ezt követően intézkedtünk az összeg önrésszel együtt az intézmény felé történő átutalásáról.
2011. évi Könyvtári Érdekeltségnövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 296	0	1 296	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár 2011. július 12-én átutalta az Önkormányzat bankszámla számára.
Szakmai programok megyei, körzeti tanulmányi versenyek megszervezésének és lebonyolításának támogatás - 3A/2009 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	400	80	480	-	-	-	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 Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	276	0	276	-	-	-	0	Nyertes pályázat. Utófinanszírozású, a támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára. Megvalósítása: 2009.09.01.-2010.10.01.
A nevelési intézmény diákönkormányzata által működtetett újság, valamint évkönyv; Tudományos diákköri publikációk kiadásának anyagi támogatása - 4B/2009 - 1. sz. Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	148	0	148	-	-	-	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 Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	80	75	155	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás a 2009-2010-es tanévben "Mienk a színpad 2010. tavasz" P112/3D/2009.- Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	80	115	195	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Diákközület fejlesztése - "Herman Kalendárium" P113/4B/2009.- Herman Ottó Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	50	20	70	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Nevelési-oktatási intézmények fejlesztő pedagógiai taneszközeinek beszerzésére 2B/2009.- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	203	67	270	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
Akkreditált pedagógus továbbképzés - P71/1C/2009. - Kesjár Csaba Általános Iskola	Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	135	135	270	-	-	-	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 Közoktatás-fejlesztési Alapítvány	200	50	250	-	-	-	0	Nyertes pályázat. A támogatás összege még nem folyt be az intézmény számla számára.
"Egész életen át tanulás program-Partnerintézmény látogatás" 10/0242-C/5027- Illyés Gyula Gimnázium	Tempus Közalapítvány	193	0	193	-	-	-	39	Nyertes pályázat,a pályázaton nyert összeg 710 eur (193.652 Ft). Megvalósítás 2010.11.01.-2010.11.15. A támogatás összege két részletben folyt be az intézmény számlájára - 2010. október 28-án 155.334 Ft, 2011. február 9-én 38.318 Ft.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 06.30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
Pénziránytű Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2010 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	-	-	-	50	Nyertes pályázat, megvalósítás 2010.09.01.-2011.06.15. A támogatás összege beszámolási időszakban befolyt az intézmény számlájára.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	-	-	-	0	Nyertes pályázat, megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
"Társadalmi Szolidaritás Program" - OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) - Illyés Gyula Gimnázium	Wekerle Sándor Alapkezelő	250	0	250	-	-	-	0	Nyertes pályázat, megvalósítás 2011.02.21.-2011.06.12. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
Nevelési - oktatási intézmények eszközbeszerzése - P91/2A/2009. - Csicsergő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	142	61	203	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P107/2C/2009. - Csicsergő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	175	75	250	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Közüoktatási intézmények művészetneveléséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása - P103/2D/2009. - Csicsergő Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	231	99	330	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Közüoktatási intézmények művészetneveléséhez szükséges eszközök beszerzése - P8/2D/2009. Vackor Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	230	30	260	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
Testneveléshez, gyógytestneveléshez szükséges eszközök beszerzése - P350/2C/2009 - Mákszem Tagóvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	240	60	300	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították.
"Népi játékok fesztiválja az óvodákban" - Mákszem Tagóvoda	Magor Magyarjai Hagyományörző Egyesület	-	-	-	300	92	392	0	A pályázat elbírálás alatt.
"Baleset megelőzése az intézményben" - Mákszem Tagóvoda	Generali a Biztonságért Alapítvány	-	-	-	201	0	201	0	A pályázat elbírálás alatt.
"Eszközfejlesztés" - P100/2B/2009. - Holdfény Utcai Óvoda	Pest Megyei Köznevelési Alapítvány	36	15	51	-	-	-	0	Nyertes pályázat, a támogatás összegét még nem folyósították. Megvalósítás időtartama: 2009.09.01.-2010.10.01.
Tanulmánykötet a budaörsi kitelepítésről - 2521/2490 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	1 000	1 306	2 306	-	-	-	0	Nyertes pályázat. Megvalósítás 2010. március 5. és 2011. március 5. között. A támogatás összege 2010. december 27-én befolyt az intézmény bankszámla számára.
"Mesélő tájházak" utánnyomás - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	-	-	-	-	-	-	0	Támogatásra pályázott összeg: 287 eFt. A pályázat nem nyert.
"A magyarországi németek kulturális kiadványainak elektronikus megjelenítése" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	-	-	-	-	-	-	0	Támogatásra pályázott összeg: 240 eFt. A pályázat nem nyert.
"Nyári hagyományörző napjőzis tábor általános iskolás korú gyermekeknek - német nemzetiségi témákkal" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	-	-	-	-	-	-	0	Támogatásra pályázott összeg: 72 eFt. A pályázat nem nyert.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 06.30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
"A felemelő század - A paraszti polgárosodás tárgyi világa és nemzeti jelképek a magyarországi tájházak gyűjteményeiben" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Oktatási és Kulturális Minisztérium	800	0	800	800	0	800	400	Nyertes pályázat. 2011. május 23-án előleg érkezett az intézmény bankszámla számra.
ÖSSZESEN		709 824	1 360 640	2 070 464	613 712	250 092	829 792	1 159 686	

TÁJÉKOZTATÓ

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felölős iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 699	641	37,73%
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	17	3,40%
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	66	13,20%
4.	Bútorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 000	3 905	878	22,48%
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	34	6,80%
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	2 355	580	24,63%
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	150 072	530	0,35%
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	105	10,50%
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	17 200	18 532	6 413	34,61%
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	100	100	11	11,00%
12.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 600	3 957	2 157	54,51%
13.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 003	1 367	68,25%
14.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 500	3 641	323	8,87%
15.	Papír, boríték, leporcello beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000	8 442	2 862	33,90%
16.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 500	2 545	953	37,45%
17.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	4 000	4 197	1 316	31,36%
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	993	99,30%
19.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316	1 316	329	25,00%
20.	Térületi és országos kisebbségi önkormányzti választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	500	500	14	2,80%
21.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	64 000	69 244	32 318	46,67%
22.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	12 787	3 490	27,29%
23.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 014	709	35,20%
24.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	5 000	16 011	17 005	103,05%
25.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	7 360	22 983	15 510	67,48%
26.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 505	3 815	50,83%
27.	Államháztartások kívüire fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	20 073	17 073	85,05%
28.	Afa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 705	319 717	297 784	93,14%
29.	2010-es új hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	79 748	79 538	23 192	29,16%
30.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 707	78 707	43 815	55,67%
31.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	4 736	4 736	2 280	48,14%
32.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	12 023	12 023	5 807	48,30%
33.	Hegyajla út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	180	390	193	49,49%
34.	térületi és országos kisebbségi önkormányzti választás központi forrás működés	Polgármesteri Hivatal	0	6	6	100,00%
35.	Népszámlálás dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal	0	700	0	0,00%
36.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 445	49 259	10 006	20,31%
37.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	948	3 633	84	2,31%
38.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 398	1 793	1 099	61,29%
39.	Római kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Római Kisebbségi Önkormányzat	1 113	1 156	21	1,82%
40.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700	0	0,00%
41.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 813	188	10,37%
42.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	6 395	3 408	53,29%
43.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Közzétartási Iroda	25 000	32 049	13 546	42,27%
44.	Támop 3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése	Közzétartási Iroda	34 692	34 692	0	0,00%
45.	Tiszsk tagság-tagdíj	Közzétartási Iroda	400	400	0	0,00%
46.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	1 200	5 350	2 550	47,66%
47.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	2 000	11 194	6 218	55,55%
48.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	1 000	3 094	845	27,31%
49.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	1 000	2 000	656	32,80%
50.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 000	3 663	1 751	47,80%
51.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	0	0	0,00%
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	500	1 000	89	8,90%
53.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	7 250	3 551	48,98%
54.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	6 000	6 856	2 406	35,09%
55.	Hivatal internet, telefonk. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	4 944	5 652	2 008	35,53%
56.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 500	3 777	1 471	38,95%
57.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	41 217	43 001	11 592	26,96%
58.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	7 000	7 680	3 729	48,55%
59.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 295	401	12,17%
60.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
61.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600	600	40	6,67%
62.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 872	3 059	62,79%
63.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
64.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 047	319	30,47%
65.	Vagyonkataszter elkészítése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 069	912	22,41%
66.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	11 000	11 000	9 087	82,61%
67.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 000	0	0,00%
68.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda	6 000	6 191	4 680	75,59%
69.	Közbeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Városép. Iroda	12 000	12 000	0	0,00%
70.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
71.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000	59 524	17 817	29,93%
72.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	0	0,00%
73.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
74.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	100	100	25	25,00%
75.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 080	1 070	51,44%
76.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	607	309	50,91%
77.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	400	520	217	41,73%
78.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % és gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 500	1 521	386	25,38%
79.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	2 000	2 000	526	26,30%
80.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	0	828	501	60,51%
81.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	1 234	104	8,43%
82.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság	0	1 225	0	0,00%
83.	Polgármester dologi kerete	Polgármester	0	600	0	0,00%
84.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	Közbeszerzési bizottság	0	313	313	100,00%
85.	Közzétartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	Közzétartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	0	895	125	13,97%
86.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	1 525	0	0,00%
87.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	0	625	0	0,00%
88.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	Ügyrendi Bizottság	0	625	0	0,00%
89.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	688	0	0,00%
Összesen:			682 432	1 215 879	587 695	48,33%

2. sz. tájékoztató

**Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
intézményeinek szöveges beszámoló**

1. Számú Általános Iskola

Szöveges melléklet a 2011. I. félévi beszámolóhoz

Bevételek alakulása

Az intézmény összes bevételét 2011. I. félévében 50,80%-ra teljesítette. Ezen belül a tervezett bevételek nagyobb hányadát kitevő önkormányzati támogatás 48,67%-ban a kisebb részarányt jelentő saját bevétel 67,95 %-ra teljesült.

Működési bevételek:

- Az intézményi ellátási díjak 66,96%-os teljesítése időarányosan jónak mondható mivel e bevételi forgalom csak 10 hónapon át bonyolódik. A szeptembertől növekvő tanulólétszám miatt év végéig többletbevétel is elképzelhető.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele 80,74%-os teljesítést mutat. Itt számoljuk el a főzőkonyhánkat üzemeltető Julienne Kft. felé az iskola gépkocsijának ételszállítási szolgáltatásait. E soron többletbevételt várunk év végére.
- A bérleti díjak bevétele kedvezően alakult, döntően a tornatermek bérbeadásából 4.947 eFt bevételt értünk el, ami 68,71%-os teljesítést jelent. E bevétel elérésében szerepet játszott az Esze Tamás utcai telephelyünk helyiségeinek bérbeadása is. A telephelyen 769 eFt bevételt értünk el.

- Az egyéb sajátos bevételek 68,61%-ban teljesültek ami időarányosan jónak mondható.
- Támogatásértékű bevételeként 1.281 eFt-ot számoltunk el. Iskolánk a 2010/2011. tanévben is részt vett az iskolagyümölcs programban. Ennek keretében alsós tanulóink jó minőségű almát kaptak a tanév során. Ez a támogatás jelentkezik könyvelésünkben.

Az önkormányzati finanszírozás összege a tervezetthez képest 4.687 eFt-tal emelkedett. Valamennyi jogcímen képviselőtestületi kezdeményezés illetőleg jóváhagyás után történt a módosítás. Így kerültek támogatásra az alábbi feladatok:

- nemzetiségi oktatási feladatokra 2.565 eFt (erdei táborok szervezése, nemzetiségi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés, német szakkönyvtár bővítése, táncegyüttes támogatása) 60%-ban felhasználásra került.
- bérkompenzációra 2.122 eFt, felhasználása az I. félévben megtörtént

A pénzmaradvány felhasználása és bevételek évi előírása 2011. I. félévében megtörtént.

Kiadások alakulása

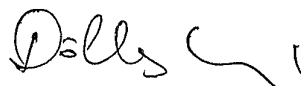
A kiadások 50,62%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül az egyes költségneveken belül nagy az eltérés:

- A személyi juttatások 43,90%-ra teljesültek, ami időarányosan jónak mondható. Éves cafeteria keretünk 8.308 eFt melyből 52,51% azaz 4.363 eFt került felhasználásra. Júniusban megtörtént a pedagógusnapi jutalom számfejtése és kifizetése, ezt azonban a MÁK könyvelése csak egy hónappal később rögzíti a költségek között. (Ez az oka a nagy összegű 7.682 eFt-os átfutó kiadásoknak). 2011. II. félévében kerül kifizetésre 7 dolgozónk jubileumi

jutalma, a nyugdíjba menő dolgozók felmentési illetménye, illetve a szintén betervezett minden dolgozót érintő félhavi különjuttatás.

- Munkaadókat terhelő járulékok közel azonos 44,15%-os teljesítést mutatnak. E kiadáson belül a táppénz hozzájárulás mutat elmaradást az előző évhez képest.
- A dologi kiadások jelentős 62,03%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a karbantartási kiadásoknál figyelhető meg időarányosan alulteljesítés ami azonban nem jelentős mértékű. A többi kiadásnem 68% körüli teljesítése időarányosan megfelelően alakult.
- Az ellátottak juttatásai teljesítése időarányosan megfelelően alakult 58,05%-ra.

Budaörs, 2011. július 26.



Dölles Erzsébet

igazgató

**Szakmai szöveges indoklás a 2011. év I. félévi beszámolóhoz**

Az intézmény működését az állami és az önkormányzati támogatás biztosítja. Saját bevételeink nagy része az intézményi étkeztetésből származik, melyet kiadási oldalon élelmezésre fordítunk. Egyéb bevételeink bérbeadásból származnak. Intézményünk gazdálkodása harmonikusnak mondható. A bevételek 49,62%-os míg a kiadások 48,28% -os teljesítést mutatnak. A saját hatáskörű átcsoportosításokat év végén hajtjuk végre. A 2010. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került az alábbi - a 2010.évi beszámolóban bemutatottakkal egyezően - felosztásban:

2010. évi pénzmaradvány felosztás**1. Pénzmaradvány felhalmozási célra****977 eFt**

Ebből:

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

2. Személyi juttatások maradvány**2 753 eFt**

Ebből

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

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

Ebből

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

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

Ebből

- | | |
|------------------|----------|
| - étkeztetés | 1 380eFt |
| - kifizetői SZJA | 59eFt |

Maradvány összesen:**5 849 eFt**



A pályázaton nyert összegek előirányzatosítása megtörtént.

A 2010. évben megkezdődött műfüves pálya megépítése megtörtént, Önkormányzati támogatásból illetve a LIVER FC hozzájárulásával. Ezzel az Intézmény további bevételeket tud realizálni és az iskolai sport lehetőségeinek körét is tudja bővíteni.

Az idén is népszerű és nagy látogatottságú volt erdei iskolánk, mind az alsósok, mind a felsősök körében.

A bevételek 49,62%-os teljesítést mutatnak: a törvény értelmében a normatív kötött felhasználású támogatás 56,75 % - a bérkompenzáció időarányosan teljesült-, míg a 90%-os önkormányzati forrás és a 10%-os állami támogatás 52,30%-os teljesítéssel lett kimutatva. Az intézményi ellátási díjak 52,76%-os teljesítést mutatnak, mely a kiadási oldalon az élelmezésre kerülnek átcsoportosításra. A konyha bérbeadása miatt az egyéb költségeket is átterheljük a vállalkozóra. Ez a bevételi számla 52,77 %-os teljesítésen áll az. A bérbeadási bevételünk a tornacsarnok és műfüves pálya bérbeadásából származik. A szerződések értelmében vannak kintlévőségeink, melyek befolyása átcúszik a II. félévre. A bérleti díj bevételek 51,43%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb bevételek között szerepel a kártérítésekben származó bevétel 199e Ft. A takarítási szerződés értelmében jólteljesítési garanciát 2.000.000.- Ft-ot fizett a takarító cég, melyet az Intézmény lekötött betétként tart nyilván.

A kiadások oldalon a működési kiadások 45,67%-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatásokat az intézmény vezető jutalmazása módosította. A személyi juttatások esetében a kimutatás nem lehet teljes, mert az adott havi bérszámfejtések könyvelése – törvényileg – csak a következő hónapban történhet. Így a pedagógusok jutalmazása és a cafeteria rendszer keretében történő egyéb juttatások is csak a 7. hónapban jelennek meg, ezen kifizetések az átfutó kiadásokon szerepelnek. A személyi juttatásokon belül átcsoportosítás válik szükségessé.

A közüzemi díjak teljesítési százaléka 67,30%-ot mutat. A közüzemi kiadások mértéke aggodalomra ad okot, ha egyéb megtakarításokból nem tudjuk rendezni a túllépést november hónapban az Intézménynek pótelőirányzatra lesz szüksége. Nagy megtakarítás várható a meddőáram kiküszöbölését célzó berendezés használatától. A karbantartási kiadások csak a legszükségesebb munkák elvégzését találhatjuk, bár az elmaradt emelet-ráépítés miatt az

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INTÉZET



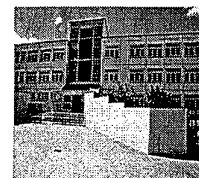
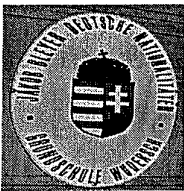
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

Tel: 23/420 949, Fax: 23/424 078, e-mail: titkarsag@herman.hu, web: www.herman.hu

épület elhanyagolt állapotban van. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások tekintetében jelentős megtakarításokat értünk el. A szolgáltatókkal kötött szerződéseket felülvizsgáltuk, indokolt esetben módosítottuk, tekintettel a piaci lehetőségekre.

Budaörs, 2011. 08.08.





Szöveges beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola két tagintézményből áll, az Iskola téren lévő Német Nemzetiségi Általános Iskolából melynek alaptevékenysége a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanulói létszám: 613 fő, 24 tanuló csoportban), valamint az Árpád u.-i speciális tagozatból (sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, tanulói létszám 21 fő, 3 tanuló csoportban). Ezen felül napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 14 tanuló csoporttal működik. Intézményünk közétkeztetése mellett a Kesjár Csaba Általános Iskola és 2 óvoda étkeztetését is biztosítjuk.

Az oktató-nevelő munkát, és a technikai feladatokat 99 fő engedélyezett, betöltött létszámmal látjuk el.

2011. I. félévben a vállalt és költségvetésben tervezett (módosított) feladatokat teljesítettük.

Bevételeink három részből tevődnek össze: a támogatások, működési célú saját bevételeink és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány.

Bevételeinket módosították az Önkormányzati előirányzat emelése:

Első félévi bérkompenzáció és járulékai (felfelé kerekítve)	2.499 e Ft
A Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	2.565. e Ft

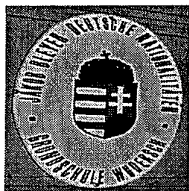
Összesen:	5.064 e Ft
Ezzel a módosított az eredeti előirányzatunk	432.617 e Ft
Összesen:	437.681 e Ft

Fentiekén kívül első félévben „Iskolai gyümölcs program” keretén 1.100 e Ft értékben ellátottak juttatásaira könyvelve ill. támogatás értékű központi költségvetési bevétel (pénzforgalom nélküli tétel) keretén tanulóink almát kaptak, hetenkénti szállítással.

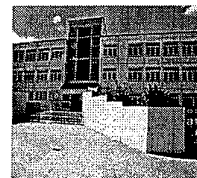
2011. évi pénzmaradványunk 3.804 e Ft,- ebből szabad (elvont) 1.336 e Ft, leutalatlan: 1.456 e Ft, amit az első félévben megkaptunk, valamint az elvontat visszautaltuk. A jóváhagyott pénzmaradvány 2.468 e Ft-ot kötelezettség vállalásunknak megfelelően használtunk fel.

Saját bevételeink alakulása 62,65 %-os,- mivel a naptári költségvetési év és az iskolai oktatási időszak nincs szinkronba (részarányban) az évi teljesítési mutatóval.

Félévi bevételeink összesen 50,80 %-os teljesítésű.



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



Kiadásaink összesen 50,26 %-os teljesítésű, ezen belül a személyi kiadások 47,83 % teljesítésű. munkaadói járulékok 47,95 % teljesítésű, dologi kiadásaink 52,17 %-os ellátottak juttatásai 64,19%-ra teljesített.

Cafetéria rendszer keretében biztosított juttatás teljesítése 52,2 %-os.

Dologi és egyéb kiadások teljesítésében nagy szóródás van. A nyári karbantartási munkák most folyamatosan készülnek el, illetve későbbi időpontra tolódnak, így a kifizetések is később realizálódnak. A közüzemi számlák teljesítése 55,28 %-os, élelmiszer beszerzés 57,31 %. teljesítésű. A nyári ételmezési többlet feladat teljesítéssel előirányzat módosítás a térítés díj bevételeknél saját működési bevételünkön és a kiadási oldalon (élelmiszer beszerzés, és egyéb költségeken), a megtörtént teljesítés után realizálódik.

Kérjük féléves szöveges beszámolónk elfogadását.

Budaörs, 2011. július 22.

Bognár Péterné
Bognár Péterné
Gazd.v.



Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi
Dr.Szelényiné Dobi Gyöngyi
Igazgató



Szöveges beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünkben 1988. szeptemberétől oktatjuk-neveljük a diákokat. Alaptevékenységünk az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet sajátos nevelési igényű alsó tagozatos tanulók fejlesztő képzése, napközis, tanulószobai és gyermekékeztetési szakfeladatok egészítenek ki. Az oktatás 17 osztályban – melyből egy kis létszámú fejlesztő osztály -, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. Állami normatíva 395 fő után volt igényelhető.

Az oktató-nevelő munkát, valamint az intézményi vagyont működtetését 64 engedélyezett álláshelyen 72 fő munkajogi létszám látja el.

A 2011-es költségvetési évet – tekintettel a város megváltozott anyagi lehetőségeire – komoly költségvetési csökkentéssel lehetett tervezni. A csökkentések valamennyi dolgozót és a dologi kiadásokat is komolyan érintették. Ahhoz, hogy tartani tudjuk az időarányos teljesítést, szükség volt a kollégák nehézségeket megértő magatartására és a szigorú gazdálkodásra.

Bevételi források, azok részletezése

Bevételi előirányzatunk teljesülése (49,15%).

Bevételeink három nagy csoportra oszlanak, támogatásokra, működési célú saját bevételekre és a jóváhagyott előző évi pénzmaradványra.

A működési költségvetés támogatása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően pontosan megtörtént (46,29%).

A jóváhagyott pénzmaradvány 7362 eFt. A pénzmaradványt 2010. évi kötelezettségvállalásaink teljesítésére fordítottuk, illetve 1419 eFt szabad pénzmaradványt visszautaltunk fenntartó számlájára.

Működési bevételeinket (intézményi ellátási díjak, bérbeadás, kamatbevétel) 56,66 %-ra teljesítettük. Ez időarányosnak tekinthető, mert a nyári két hónapban saját bevételünk minimális.

Kiadási előirányzatok

A kiadási előirányzat teljesülése 47,59 %.

A főbb kiadásnemek elemzése alapján elmondható, hogy a teljesítés általában időarányos, a kivételek okát az alábbiakban részletezzük.

Személyi juttatások (43,68%): A teljesítés a december-május havi illetményeket és egyéb bérjellegű juttatások adatait tartalmazza. A központi bérszámfejtés sajátosságaként a június hónapban kifizetett jutalom és kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés

összege a júniusi bérrel kerül könyvelésre. A kiadási beszámoló tábla függő (átfutó) kiadások oszlópa nagyrészt ezen kifizetés nettó összegét tartalmazza.

Munkaadókat terhelő járulékok. A teljesítés a személyi juttatások teljesítéséhez kapcsolódik (44,28 %).

Dologi kiadások (48,12 %):

A vásárolt élelmezés és az egyéb dologi kiadások teljesítése időarányos. A közüzemi díjak közül a gázenergia felhasználás alacsonyabb, mint a megelőző évben (a viszonylag hideg tél ellenére is). Okát abban látjuk, hogy az épület külső hőszigetelése következtében csökkent a fogyasztás. Az ELMŰ-vel sikerült versenypiaci villamosenergia vásárlási szerződést kötni, melynek következtében 5,7%-os megtakarítást értünk el. A kötelező taneszközök beszerzésére, valamint a karbantartási munkák elvégzésére a nyári két hónapban kerül sor.

Ellátottak juttatása (69,88%)



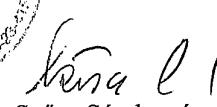
A normatív étkeztetés hat hónapja, valamint az ingyenes tankönyvek nagyobb hányadának kifizetése jelenik meg ebben a juttatásban. (Iskolánk a tankönyveket sok éve június hónapban kapja meg és adja ki a tanulóknak a szülők igényének megfelelően).

Felhalmozási kiadások (99,79%)

2011. évre felhalmozási kiadást nem lehetett tervezni. A 2010. évi kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványból 1 db fénymásoló gépet vásároltunk, melyet hálózati nyomtatóként is tudunk használni. A karbantartási előirányzat terhére 1 db légkondicionáló beszerzésére kaptunk átcsoportosítási lehetőséget. A tetőtérben nyáron 40 fok feletti a hőmérséklet, a tönkrement, javíthatatlan korábbi gépet cseréltük le ebből az összegből.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Budaörs, 2011. július 26.



Simon Mária
igazgató

Szűcs Sándorné
gazd. vezető

Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2011. első félévi tevékenységéről

A Zeneiskola 2011. évi eredeti előirányzata	141 763 eFt.
módosított előirányzata	146 139 eFt

Fenntartói előirányzat módosítások:

2011. 01-03. havi bérkompenzáció, 02-03. havi járulékokkal	312 e Ft
2011. 04-06. havi bérkompenzáció járulékokkal	327 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	3 737 e Ft
Összesen	4 376 e Ft

A bérkompenzáció kötött, normatív támogatás.

Kiadások:

A személyi és a járulék kiadások teljesítése 45 %-os. A teljesítést befolyásolja, hogy a június hónapban számfejtett jutalom és Cafeteria juttatások csak júliusban kerülnek terhelésre.

Az ellátottak juttatásai 70 %-ban teljesültek. Az időarányosnál magasabb teljesülést az áprilisi zánkai zenei tábor kiadásai indokolják.

A dologi kiadások 63, ezen belül a közüzemi kiadások 90, a karbantartási kiadások 71 %-ban teljesültek. A gáz közüzemi kiadás kiemelkedően magas. Év elején helyezték üzembe az új gázkazánokat, melyek alapdíja magasabb az előzőeknél, másrészt a februári időszak elszámolás tartalmazott előző évi szolgáltatást. (A 2010. évi szabad, visszaadott pénzmaradványunk nagy része közüzemi díj.) A karbantartási kiadásokat jelentősen megnövelte egy váratlan, nagy összegű fűtési vezeték javítás. A javítást az Önkormányzat szakembereivel egyeztetett módon végeztettük el.

A felhalmozási kiadások (hangszerbeszerzések) 100 %-ban teljesültek a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány terhére.

Bevételek:

Az önkormányzati támogatás 46,56 %, a normatíva szerinti 10%-os állami támogatás 52,3 %, a normatív, kötött felhasználású pedagógus szakvizsgát célzó állami támogatás 52,3, míg a bérkompenzáció 100 %-ban teljesült.

Saját bevétel teljesítés 79 %.

Néhány zeneiskolához hasonlóan júniusban lehetővé tettük régi növendékek számára az előzetes beiratkozást. Ez magyarázza, hogy a saját bevételen belül az időarányosnál magasabb, 63%-os az ellátási (térítési) díjak befizetése.

A helyiség bérleti díj teljesítése 54%.

A hangszerbérleti díj a korábbi évek mértékével lett megtervezve (2.000 Ft/félév). Testületi döntés eredményeként az új mérték 5.000 Ft/félév, és hasonló összeggel bevezetésre került hangszerhasználati díj is. Az új mértéknek megfelelő befizetések eredményeként a hangszerbevételei díj teljesítése 249 %.

Egyéb, sajátos bevételként jelentkeznek az Alkalmazottak, diákok térítése és egyéb térítések (435 e Ft) valamint a Kamatbevétel (29 e Ft).

A 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.544 e Ft,
a teljesített kötelezettségek jogcím szerinti bontása:

2010. évi pénzmaradvány kimutatás

Partner	Kötelezettségvállalás	
	Tárgya	Összege e Ft
Felhalmozási kiadás terhére:		
FON-TRADE MUSIC	Pearl fuvola 1 db	225
Accord Hangszer	Cselló 3/4-es 1 db	300
FON-TRADE MUSIC	Trevor fuvola 2 db	260
összesen:		785
Dologi kiadás terhére:		
FON-TRADE MUSIC	Jupiter trombita 3 db	255
ECOLE-STYLE	30 db SZIRÉN kárpitozott szék	428
Telér '84	Gravírozott réztábla	46
összesen:		729
Ellátottak juttatásai kiadás terhére:		
Zánka Államkincstár	Zenei tábor Zánka	30
összesen:		30
Összesen		1 544

2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	1 544
2010. évi elvont szabad pénzmaradvány	2 193
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN	3 737

Pénzkészlet 2011. június 30.

Pénztár záró állomány: 35.960 Ft
Bank záró állomány: 5.002 Ft
Pénzkészlet záró állomány: 40.962 Ft

Létszám adatok

Engedélyezett státuszok száma 30, minden státuszunk betöltött.

Budaörs, 2011. július 26.

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
igazgató



2011. I. félévi költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A tanulói létszám alakulása a 2010/2011. tanévben:

A tanulói létszám összesen:

613 fő volt.

Ebből:

- Gimnáziumi	427 fő	13 db tanulócsoport
- Közgazd. szakközép.	165 fő	5 db tanulócsoport
- OKJ rendszerű gyakorlati képzés (13-14. évf.)	21 fő	3 db tanulócsoport
Összesen:	613 fő	21 db tanulócsoport

Érettségiztetés: 2011. május-júniusi vizsgaidőszak

A végzős évfolyamon érettségi vizsgát tett:

112 fő

Kitűnőre érettségizett:

52 fő

Érettségi átlag: 12. évfolyamon

4,74

Középszintű előrehozott érettségizők a 10-11. évfolyamon 10 tantárgyból:

87 fő

Az OKJ-s évfolyamon szintemelő vizsgát tett:

3 fő

Külső vizsgázók:

25 fő

Emellett ECDL, EBDL és EURO vizsgáztatást is végzünk.

2. Bevételek teljesítése

Az összbevétel teljesítése 54,87 %. Ezen belül az intézmény működési bevétele 48,78 %. Az átvett pénzeszközök egy része a felhalmozási célú bevételek 18.015 e/Ft szakképzési fejlesztési támogatás, valamint 215 e/Ft alapítványi támogatás. Az előirányzat módosítás saját hatáskörben kérésre megtörtént. Az intézményi finanszírozási támogatás teljesítése 51,53 %.

A támogatás-értékű-bevétel 1 838 e/Ft, ebből 968 e/Ft TÁMOP pályázati bevétel, 250 e/Ft

Wekerle alap pályázat, 159 e/Ft ELTE támogatás és a különbözet 461 e/Ft Budapest XI. ker. gyermekétkeztetési támogatás és diákösztöndíj.

3. Kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése 45,8 %.

A személyi juttatások teljesítése 42,51 %, a munkaadókat terhelő járulékok 42,66 %, a dologi kiadások 54,5% és az ellátottak juttatásai 37,42 %.

A dologi kiadások időarányos túllépésének oka, hogy az első félévben több a tanítási napok száma, így a felhasználás is több.

4. Fejlesztés, felhalmozás

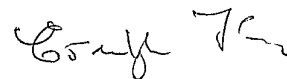
A szakképzési fejlesztési támogatás terhére szoftvereket, számítástechnikai eszközöket és egyéb szakképzést szolgáló eszközöket vásároltunk 5.032 e/Ft-értékben.

Tisztelt Képviselő-testület, kérjük a 2011. I. első félévi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2011. július 26.



Árendás Péter
Igazgató



Eördögh Ilona
Gazdasági vezető



GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Telefon: 06-23-415-411

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

E-mail: info@budaorsigesz.hu

Ikt.szám: 0 - 19h / 2011.

Szöveges beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Általános értékelés

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet 10 §-ában szabályozottak szerint 2011. június 30-i fordulónappal állítottuk össze a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóinkat. Az önállóan működő és gazdálkodó GESZ beszámolója a saját, valamint a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő intézmények gazdálkodási tevékenységéről, vagyoni helyzetéről ad tájékoztatást.

Alapító Okirat szerint az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező, saját előirányzatai, valamint az önállóan működő, részjogkörű intézmények meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenysége az önkormányzat önállóan működő intézményeinek gazdálkodását (pénzügyi, gazdasági) és feladatellátásukat segítő szervezet. Célunk az önállóan működő intézményekkel minél magasabb szintű együttműködés, szakmai munkájuk segítése, a gazdálkodás szabályossága betartásának szem előtt tartásával.

A GESZ 11 önállóan működő intézmény gazdálkodását irányítja és felügyeli, mely 18 önálló költségvetés tervezését, a beszámolók elkészítését és ezek előirányzatainak figyelemmel kísérését jelenti.

Az GESZ illetve a hozzá tartozó önállóan működő intézmények Képviselő-testület által elfogadott költségvetési főösszege 1.492.343 eFt, a 2011. június 30-ai módosított előirányzata 1.536.389 eFt.

Bevételek

A bevételeink alapvetően az önkormányzati finanszírozásból, a működési bevételekből, illetve a Védőnői Szolgálat működését meghatározó, az OEP-től átvett támogatásértékű pénzeszközből, illetve az előző évi pénzmaradványból tevődnek össze.

Bevételeink alakulását intézményenként a 8. számú mellékletben mutatjuk be.

Támogatások:

A támogatások jelentős részét a helyi önkormányzati támogatás, míg kisebb hányadát a normatíva szerinti támogatás teszi ki, az alábbi bontásban:

e Ft-ban			
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzati támogatás	1.011.294	403.078	39,9
Normatíva szerinti támogatás			
- 90% önkormányzati forrás	282.367	147.678	52,3
- 10% állami normatíva	32.814	17.162	52,3
- Normatív kötött	30.646	18.849	61,5
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1.357.121	586.767	43,2

Működési bevételek

A működési bevételeken belül az intézmény ellátási díjakat (étkezési térítési díjak), az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételeit, a bérbeadás bevételeit és az egyéb sajátos bevételeket terveztük illetve számoltuk el.

A működési bevételek közel 90 %-át az óvodáknál és a bölcsődéknél befolyó étkezési térítési díjak, valamint az egyéb sajátos bevételeknél jelentkező, az ezt terhelő ÁFA bevétel teszi ki. Ezen előirányzatoknál a teljesítés összességében 60 % feletti.

A működési bevételek féléves teljesítésén belül 2,7 %-ot az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételei, 4 %-ot pedig a bérbeadás bevételei tesznek ki. Az előbbi alapvetően két intézménynél jelentkezik. Az egyik intézmény a Bölcsőde, amely a Játsszoházból befolyó bevételt tervezte. Az Egyesített Bölcsőde féléves teljesítése több mint 200 %-os. A másik intézményünk a Jókai Mór Művelődési Központ, amely a rendezvényekből befolyó bevételeket tervezte. A Művelődési Központ teljesítése messze elmarad a tervezettől. Itt a teljesítés csak 15,7 %. Ez a bevétel elmaradás természetesen a kiadások visszaszorítását is jelentette és jelenti a jövőben is.

Bérbeadásból származó bevételt a Polgárok Háza, valamint a Jókai Mór Művelődési Központ tervezett. Az előbbinél az ilyenkor elvárhatónál alacsonyabb (33,7 %), míg utóbbinál magasabb (59,7%) teljesítés mutatkozik.

Működési bevételeink 60,8 %-on teljesültek, amelynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

e Ft-ban				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi ellátási díjak.	74.087	74.087	44.542	60,1
Alapt. körében végzett szolg.	3.944	3.023	1.690	55,9
Bérbeadás bevétele	2.900	3.500	2.476	70,7
Egyéb sajátos bevétel	21.581	21.902	13.622	62,2
Összesen	102.512	102.512	62.330	60,8

2010. évi alulfinanszírozás

Az alulfinanszírozás 2010. évben 27.049 e Ft volt, amelyet a fenntartó a bankszámlánkra átutalt.

2010. évi pénzmaradvány

A 2010. évi pénzmaradvány összege 36.007 eFt volt. A kötelezettséggel terhelt 24.498 eFt összegű pénzmaradványt az intézmények 2011. június 30-ig felhasználták. A 11.509 eFt szabad pénzmaradványt visszautaltuk a fenntartó számlájára.

Támogatás-értékű bevételek

Ezen kiemelt előirányzaton a Védőnői Szolgálat OEP által finanszírozott támogatása szerepel. A 40.749 eFt előirányzattal szemben arányosan 20.529 eFt bevétel realizálódott, amely 50,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadások

A kiadások alakulását a 10.-10/C mellékletekben mutatjuk be.

Személyi juttatások

A személyi juttatások összességében 41,1 %-on teljesültek.

A **rendszeres személyi juttatások** teljesítése (alapilletmény, különféle pótlékok) **46,8 %-os**, amely időarányosnak mondható.

A **munkavégzéshez kapcsolódó juttatások** összességében **29,3 %-on** teljesültek. Ezen előirányzatnál már intézményenként nagyobb a szórás, hiszen az itt megjelenő juttatások, az önkormányzati kereset kiegészítésen kívül (jutalom, túlóra, helyettesítés) csak egy-egy meghatározott időszakban jelentkeznek. A költségvetésben tervezett 8 %-os normatív jutalom az Egyesített Bölcsődén illetve a Védőnői Szolgálaton kívül más intézményünknel az első félévi adatokban nem jelentkezik.

A **foglalkoztatottak sajátos juttatásai** között a jubileumi jutalmakat, a pedagógus szakvizsga, továbbképzés és a munkáltató által fizetendő egészségpénztári és nyugdíjpénztári hozzájárulás kiadásait tervezzük. Természetesen ezen kiadások felmerülése is különféle időpontokban jelentkezik. Egy-két intézményünknel a teljesítés már 100 % feletti, amelynek oka az, hogy eredeti előirányzatként a munkavállalót betegsége idejére megillető juttatás nem tervezhető. A teljesítés függvényében előirányzatok közötti átcsoportosítással a fedezetet a rendszeres személyi juttatások terhére biztosítani kell.

A **költségterítések és hozzájárulások** nagy részben a cafeteria elemeit tartalmazzák. Az alacsony teljesítés (25,6%) oka az, hogy a MÁK felé a kifizetések lejelentése késve történt meg, így a könyvelés, a teljesítési adatok megjelenése már átcúsított júliusra, így az még a féléves beszámolóban nem jelenik meg.

A **szociális és nem rendszeres juttatások** között tervezzük és könyveljük többek között a temetési segílyt. Ebben az évben a költségvetésünkben intézményenként csak egy-egy kifizetés fedezetét biztosítottuk, ezért már az első félévben szükség volt intézmények közötti átcsoportosításra.

Külső személyi juttatásoknál az állandó megbízási díjak, a nyári nagytakarítás megbízási díjai, valamint a felmentési időre járó illetmények kerültek tervezésre. Azoknál az intézményeinknél, ahol csak a nyári nagytakarítást, mint eseti megbízást tervezték, az első félévi adatokban a teljesítés nem jelentkezik, ezért Gesz összesen a teljesítés csak **23,4%**.

A következő táblázat a személyi juttatások alakulását mutatja:

Jogcím	e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	604.405	602.920	282.069	46,8
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	173.543	178.434	52.203	29,3
Foglalkoztatottak juttatása	13.377	25.126	11.062	44,0
Költségtérítések és hozzájárulások	15.559	55.436	14.198	25,6
Szociális juttatás	57.472	6.876	1.029	15,0
Külső személyi juttatás	19.251	22.076	5.159	23,4
Összesen	883.607	890.868	365.720	41,1

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok a következőképpen alakultak:

Jogcím	e Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Nyugdíjbiztosítási járulék	192.895	193.244	82.642	42,8
Munkaerő-piaci járulék	16.076	16.181	6.855	42,4
Egészségbiztosítási járulék	8.038	8.093	3.415	42,2
Táppénz	0	643	643	100
Egyéb munkaadót terhelő j.	0	264	264	100
Összesen	217.009	218.425	93.817	43,0

Dologi kiadások

A dologi kiadások 40,2 %-on teljesültek.

A **közüemi kiadások** 53,5 %-os teljesítésén belül intézményenként kisebb-nagyobb eltérések mutatkoznak a teljesítésben, amelynek természetesen több oka is lehet. Egyik ilyen alapvető ok az lehet, hogy egyes intézményeknél átalánydíj alapú számlázással, éves leolvasás alapján történik az elszámolás, míg más intézményeknél havi leolvasással. A féléves adatok azt már mutatják, hogy egy-két intézménynél az egyéb dologi kiadás terhére átcsoportosításra lehet szükség.

A **karbantartási kiadások** között szerepelnek a rendszeres, szerződés szerinti karbantartások, amelynek felmerülése folyamatos, illetve az eseti, szükség szerinti karbantartások. A legtöbb intézményünk a szükséges épület karbantartásokat a nyári zárási időszakra tervezte, ezért a karbantartás teljesítése félévkor még csak 33,4 %.

A **kötelező taneszköz pótlása** intézményenként eltérő időpontban, ütemezésben történik. A teljesítés Gesz összesen 32,7 %.

Az **étkeztetés** 48,1 %-on teljesült. Intézményeink többségénél a teljesítés időarányosnak mondható. Az éves költségvetés nagyobb hányada esik az első félévre, hiszen az óvodák és a bölcsődék nyári zárva tartása alatt ez a kiadás jóval kisebb mértékben jelentkezik. Itt a tervezést még nehezíti hiányzások számának becslése

Az alábbi táblázat a dologi kiadások alakulását mutatja:

				e Ft-ban
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közüemi kiadások	69.091	64.485	34.485	53,5
Karbantartások	24.675	28.344	9.452	33,4
Étkeztetés	88.013	93.395	44.894	48,1
Kötelező taneszköz pótlása	7.862	9.107	2.975	32,7
Egyéb dologi kiadások	182.797	194.977	65.267	33,5
Összesen	372.438	390.308	157.073	40,2

Felhalmozási kiadások

Tárgyi eszköz beszerzést intézményeink eredeti előirányzatként nem terveztek, az 5.990 eFt módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.445 eFt, ami alapvetően a 2010.évi pénzmaradvány felhasználását jelenti.

Az éves gazdálkodás során betartottuk a hatályos törvényi előírásokat és a takarékoság elvét szem előtt tartva történt meg a költségvetésben tervezett kiadások felhasználása.

Budaörs, 2011. augusztus 15.


Pongráczné Nővák Éva
Intézményvezető



A Városi Könyvtár 2011. első félévi költségvetésének szöveges értékelése

1./ Könyvtárunk állapota szükségessé teszi, hogy évenként kérjük fenntartónk segítségét az esetenként előadódó felújítási munkák elvégzéséhez. 2010-ben a legfontosabb feladat a teljesen elvizesedett előadótermünk szigetelése és újrafestése volt. A munka elvégzésére 2011 februárjában került sor.

Emellett a szükségesnek megfelelően végeztettünk javítási, szerelési munkákat saját költségvetésünkből is. (Csatornacsere, egyéb vízszelzési munkálatok, számítógépes hibaelhárítások stb.)

2./ Az ismert okok miatt 2011-ben 13,5 %-kal csökkent az intézmény költségvetése, ami igen jelentős. Ennek ellenére sikerült mutatóinkat úgy javítani, hogy a gyermek, valamint a zenei könyvtár nyitvatartási idejét heti 27 (15-12 óra többlet nyitva tartás) órával megnöveltük. Ugyanakkor az elmúlt évekkel ellentétben, mikor is a felújítási munkák miatt júliusban rendszeresen zárva voltunk, idén ekkor is vártuk olvasóinkat. Elsősorban a szünidejüket töltő gyermekek számának növekedése öröndetes, de felnőtt olvasóink is szívesen igénybe veszik e nyári hónapban a szolgáltatásainkat.

3./ Sikerült úgy átalakítani költségvetésünket, hogy könyv és audiovizuális állományunk beszerzési kerete nem csökkent az előző évihez képest. Ugyancsak nem csökkent a könyvtár arculatát jelentős mértékben meghatározó rendezvényeinkre fordítható költség sem.

4./ Nehéz helyzetbe kerültünk a törvény változásai miatt. Két kolléganőnk is 2011-ben vonul nyugdíjba. Őket csak nagy nehézségek árán tudjuk pótolni.

Számszaki beszámoló

Bevételi források:

Önkormányzati támogatás, pénzmaradvány, intézményi ellátási díj(tagdíj, késedelmi díj, könyvtárpártolói támogatás)

Int. ellátási díja:

Tervezett: 900 e. Ft. Teljesült: 572 e. Ft. 64%

Kamatbevételek:

Tervezett: 100 e Ft. Teljesült: 33 e Ft. 33%

Önkormányzati támogatás:

Tervezett: 60.894 e Ft. Módosított: 61.102 e Ft. Teljesített: 26.749 e Ft 44%

Lekötött pénzmaradvány: 647 e Ft. Teljesített: 100%

Kiadások:**Személyi kiadások:** 43%

(A jutalom egy része csak júniusba került számfejtésre, így nem került a féléves beszámolóba).

Munkaadókat terhelő járulékok: 43%**Dologi kiadások teljesítése:**

Karbantartási kiadások: 25%-ban teljesültek. (A második félévben fog teljesülni több épület karbantartással kapcsolatos tevékenység).

Közüzemmi kiadások: 63%

Egyéb dologi kiadások: 37% (Folyóirat beszerzés, könyvbeszerzés, CD, DVD beszerzés kitolódik év végére), telefonköltségünk a felére csökkent, mivel szolgáltatót váltottunk.

Beruházás nem volt tervezve.

Előirányzat módosítás csak képviselőtestület jóváhagyásával történt. Az intézménynek nem voltak finanszírozási gondjai.

Kérjük a tisztelt képviselő testületet a féléves beszámoló elfogadására.

2011.07.25.

Tisztelettel:



Kovács Lilla
12.4.

Filipszky István
igazgató



Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Budaörs Szabadság u.134.

A Budaörsi Játékszín szöveges beszámolója 2011. I. félévéről

Előadásaink:

	Előadás szám:	Nézőszám:
Székhelyi előadás:	110	15603
Tájéloadás:	8	1609
Mindösszesen:	118	17212

Bemutatóink:

- 2011 február.11.** Ionesco:Makbett -tragikomédia 2 felvonásban
(rendező:Suba László)
- 2011 március 18.** Evelyn de la Cheneliére:Eper Januárban (Ha elhagysz veled
mehetek?) –romantikus vígjáték
(rendező:Magyar Attila)
- 2011.június.11.** Jó estét Budaörs!- musicalválogatás
(rendező:Suba László)

A bemutatók mellett a repertoáron tovább szerepeltek a következő előadások:

- Urbán Gyula:Sampucli,avagy az irigy perselymalac-mesejáték
- Michael Stewart:Szeretem a feleségem-zenés vígjáték
- Csokonai Vitéz Mihály: Retro szerelem, avagy Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
vígjáték
- Kocsonya Mihály házassága-vidám népi válóper
- A Pál utcai fiúk-beavató színház
- Szabó T Anna :Fűszermadár-zenés mesejáték
- Moliere:Dandin,avagy a megcsúfolt férj-vígjáték
- Vajda Katalin:Anconai szerelmesek-zenés komédia
- Szirmai A.-Bkonyi K.-Gábor A.-Békeffi I.-Kaszó E.:Mágnás Miska-operett 2 felvonásban
- Michael Tremblay:Sógornők-komédia
- Roland Topor:Albérlet az asztal alatt-lírai vígjáték
- Szabó T. Anna: Mézeskalács-zenés mesejáték



Intézményünkben vendéjátékokra is sor került:

- Csigalétra-zenés meseelőadás
- Zenés történeteim:Gergely Róbert műsora
- A szorgos és lusta lány-mesejáték
- Három székláb- gyerek előadás
- Pinokkió története-mesejáték
- Csipkerózsika-mesejáték
- Budaörsi Stand up est-stand up comedy
- Willy Russel:Shirley Valentine
- Ideestem-duma rock
- Aranybalta-bábműsor
- Hamuba sült mesék-mesejáték
- Francia négyes,avagy négyen a kanapén-vígjáték

2011 áprilisában másodszor rendezte meg Intézményünk színteret kínálva a kistérség iskoláiban tanuló ifjú tehetségeinek számára:

- a Kiscsillag tehetségkutató versenyt

Bevételeink alakulása 2011.január-június közötti időszakban

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzati támogatás	76651	88579	31719	35,81%
10% állami támogatás	75800	75800	39643	52,30%
Normatív kötött felhasználású támogatás	0	331	331	100,00%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	152451	164710	71693	43,53%
Alaptev.körében végzett szolg-ból szárm. bevétel	50000	33000	14438	43,75%
Egyéb sajátos bevételek	14000	31000	27966	90,21%
2010. évi PM átvétele		15725	15725	100,00%
2010. évi PM alulfinanszírozás			253	
Támogatás értékű bevételek		2000	2000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	25000	25000		100,00%
Bevételek összesen:	241451	271435	132075	48,66%

2011. január 01-június 30 közötti kiadásaink alakulása:

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	71188	81052	29430	36,31%
Munkáltatói járulék	18160	20733	7253	34,98%
Dologi kiadások	152103	167317	86535	51,72%
Ellátottak juttatása pénzbeli kártérítés		700	700	100,00%
Működési kiadások összesen:	241451	269802	123918	45,93%
Tárgyi eszköz beszerzés		1633	2072	126,88%
Függő kiadások			3198	
Előző évi PM átadása				
Kiadások összesen:	241451	271435	129188	47,59%

2011. I félévére az engedélyezett létszám változott 2010 azonos időszakához
viszonyítva:

Ugyanis folyó év márciusától telephelyként Intézményünkhöz rendelték a Városi Ifjúsági Klubot.

A városi Ifjúsági Klub épületének állapota miatt nem volt lehetőségünk az év első felében ezt megnyitni, üzemeltetni, ezért jelenleg csak egy fő kulturális menedzser alkalmaztunk áthelyezéssel, a Jókai Mór Művelődési Központból. Jelenleg a másik engedélyezett álláshely betöltetlen maradt.

- engedélyezett létszám:16
- ebből teljes munkaidős:15
- 2 fő részmunkaidős alkalmazottunk van

Ebből :Budaörsi Játékszín engedélyezett létszám:

14fő

-13 fő teljes

-2fő részmunkaidős alkalmazott

Városi Ifjúsági Klub engedélyezett létszám:

-2 fő teljes munkaidős alkalmazott.



2011. I félév végén a záró pénzmaradvány:

Házipénztár:	480170 Ft
OTP:	1901902 Ft
Összesen:	2382072 Ft

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2011.I félévében:

A 2011 I. félévében a színház működéséhez közvetlenül szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése összesen 2072 eFt értékben a következők:

- Ld system mikroport antenna rendszer
- Jelmeztároló konténer
- Súdío tip vetítővászon
- Hangosító pult
- Biztonsági kamerarendszer
- Hang keverőpult fejlesztés

Budaörs,2011-07-21

BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
2.

Suba László
Igazgató

Klein Éva
Gazdasági vezető

A Heimatmuseum 2011. I. féléves beszámoló

Szöveges kiegészítés

I. Bevételi előirányzatok

2011. évi eredeti bevételei előirányzat:	44 007 e Ft.
Előirányzat módosítások az első félévben:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	236 e Ft
Külső finanszírozású munkatárs miatti előir. növekedés:	5 600 e Ft
2010. évi pénzmaradvány:	3 340 e Ft
2011. I. féléves saját bevétel (pályázati támogatás, adomány):	402 e Ft
Módosított bevételei előirányzat:	53 585 e Ft

II. Kiadási előirányzatok

2011. évi eredeti kiadási előirányzat:	44 007 e Ft
Módosított kiadási előirányzat:	53 585 e Ft

A kiadási főcsoportoknál a felhasználás az időarányos 50 %-hoz viszonyítva

- a személyi juttatásoknál 39,97 %-os (előirányzat 29 915 e Ft, forgalom 11 956 e Ft)
- a dologi kiadásoknál 42,16 %-os (előirányzat 16 206 e Ft, forgalom 6 833 e Ft)

A **személyi juttatásoknál** az első félévben jutalom kifizetés nem történt. A Cafeteria a szabályzatnak megfelelő ütemezésben lett kiadva.

A **dologi kiadásoknál** a tervezetnél nagyobb összeget tett ki az, hogy elkészült a tájház könyv negyedik kiadása, múzeumi tárgyak restaurálása. Ezzel szemben a vártnál többen jelentkeztek a húsvéti játszóház programra és könyveladásból is a vártnál több folyt be. Környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve újrafelhasznált papírt és borítékot használunk, alapértelmezésben kétoldalasán nyomtatunk, a papírhulladékot is külön gyűjtjük és elszállítjuk a szelektív gyűjtőhelyekre.

A gáz- és villamos energia felhasználásunk időarányos, izzóinkat energiatakarékos izzókra cseréljük. A számítástechnikai szolgáltatás a szerződéses rendszergazda díját takarja. Mivel az internet csomagunk kedvező, a telefonköltségünk is csökken. Szép kivitelű könyvet jelentettünk meg 2011. januárban „Jogfosztások Budaörsön” címmel, német és magyar nyelven. Ugyancsak 2011. január elejétől újságot is készítünk – „Nachrichten für die Budaörser” címmel – általában havi-kéthavi rendszerességgel, német nyelven. 2011 őszén jelenik meg további két könyvünk, a „Régi budaörsi családok III.”, illetve a Wendler Ferenc és a kőhegyi kápolna történetét leíró könyvünk, ez megemeli majd dologi kiadásainkat. 2011 őszétől vándorkiállítást is indítunk a Donaueschinger Zentralmuseum Ulm anyagaiból.

A szakmai szolgáltatások mintegy e Ft-os összegében szerepel többek között fotók és dokumentumok digitalizálása, interjúk rögzítése, kiállítási üvegvitrinek készítése, folyóiratok bekötése.

A **felhalmozási kiadásoknál** egy új nyomtató beszerzése szerepel. A régi nyomtató, mely fax fogadásra és küldésre volt alkalmas meghibásodott, a javítása közel 100 e Ft-ba került volna melyet nem tartottunk gazdaságosnak.

Budaörs, 2011.08.04.

Gajdos-Frank Katalin
Gajdos-Frank Katalin
igazgató

