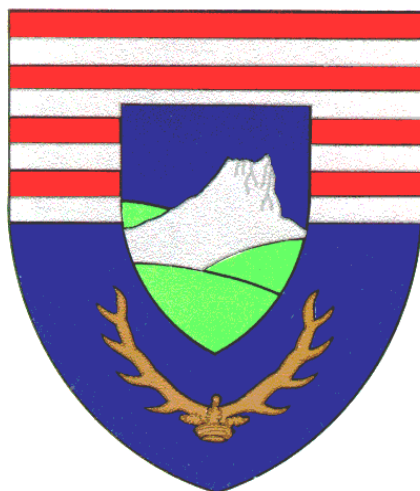


Budaörs



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁJÉKOZTATÓJA**

**a 2011. I-III. negyedéves költségvetés
végrehajtásáról**

Előterjesztő:

**Wittinghoff Tamás
polgármester**

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról	3. oldal
---	----------

Mellékletek

1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	1 oldal
2 Önkormányzati bevételek részletes bontásban.....	2 oldal
2/A Polgármesteri Hivatal bevételei	3 oldal
2/B Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételei	4 oldal
3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	5 oldal
4. Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásai jogcímenként	6 oldal
4/A. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....	7 oldal
4/B. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként.....	8 oldal
4/C Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....	9 oldal
4/D. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként.....	10 oldal
4/E. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....	10 oldal
4/F. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként.....	10 oldal
4/G. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai	11 oldal
4/H. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásai ...	13 oldal
5. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai.....	14 oldal
6. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése	16 oldal
7 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei	18 oldal
8. GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények bevételei	19 oldal

9. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai	20 oldal
9/A. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	21 oldal
9/B. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járulékai	22 oldal
9/C. Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	23 oldal
10. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai	24 oldal
10/A. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	25 oldal
10/B. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadókat terhelő járulékai	26 oldal
10/C. Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai.....	27 oldal
11. Kisebbségi / nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai	28 oldal
11/A. Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata	29 oldal
11/B. A Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata	30 oldal
11/C. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata	31 oldal
11/D. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata	32 oldal
11/E. A Román Kisebbségi Önkormányzat határozata	33 oldal
11/F. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozata	34 oldal
12. Részvények, részesedések állománya.....	35 oldal
13. Államkötvények állománya	36 oldal
14. Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi tartalékának felhasználása 2011. 06. 30-ig.....	37 oldal
15. Kötelező és önként vállalt feladatok	39 oldal
16. 2010-2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatok	41 oldal

Tájékoztató

1. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként	43 oldal
---	-----------------

T Á J É K O Z T A T Ó

Budaörs Város Önkormányzatának

2011. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

a) a helyi önkormányzat:

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

b) a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok:

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

A 2011.évi I-III. negyedéves 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 három negyedéves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2011. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Értékelés, 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. I-III. negyedéves gazdálkodás során továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket lekötöttük, így a beszámolási időszak végén mindösszesen 1,5 milliárd forint értékben rendelkezünk banki lekötéssel.

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2011 (VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött, hogy a költséghatékony intézményi működtetés érdekében a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2011.szeptember 1-jétől a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák és tagóvodák, valamint az általános iskolák és tagintézményeik fenntartói jogát átadja. A közoktatási intézmények feladatainak ellátását biztosító vagyon az Önkormányzat tulajdonában maradt, ugyanakkor a Társulás térítésmentes használatába került 2011.szeptember 1. napjától. Az Önkormányzat a budaörsi székhelyű, kistérségi fenntartásba került

közoktatási intézmények feladatai ellátásához a költségvetési törvény alapján igényelhető alap-, kiegészítő állami támogatásokon, valamint az intézmények saját bevételein túli intézményi fenntartási költségek fedezetét a Társulás részére saját forrásból hozzájárulásként biztosítja. A 211/2011(VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött arról is, hogy a Budaörs Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet feladatait 2011.szeptember 1-jétől a Polgármesteri Hivatal veszi át, az intézményt pedig 2011.szeptember 2. napjával megszünteti. A GESZ-hez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő intézmények (az óvodák kivételével), így az Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Nevelési Tanácsadó a Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kerültek. Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatoként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk megszűnése miatt, illetve a közalkalmazotti jogviszony megtartása érdekében az Önkormányzathoz kerültek.

Ezek az intézményi átszervezések indokolták, hogy a költségvetési rendelet további mellékletekkel egészüljön ki.

Az I-III. negyedéves tájékoztató számszaki mellékletei már nem tartalmazzák a kistérségi fenntartásba került iskolák módosított előirányzat és teljesítési adatait, az óvodák tekintetében pedig csak a 2011.január 1. és a 2011.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó adatok jelennek meg. Az iskolák teljes évi költségvetési előirányzata, az óvodáknak pedig a 2011.szeptember 1. és 2011.december 31. közötti időszakra eső előirányzata a BTT költségvetésébe épült be.

A költséghatékony intézményi működés érdekében végrehajtott intézményi átszervezések ez évi költségvetésre gyakorolt hatása várhatóan közel 244 millió forint kiadás csökkenést eredményez. Ebből az összegből ez éven csak 24.300 e Ft, a fennmaradó rész pedig a 2011.évi kincstári beszámoló részeként, az állammal szembeni elszámolás elfogadását követően realizálódhat.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A 2011. I-III. negyedév során a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét 9 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **15.026.177 e Ft**, melyből 5.122.174 e Ft a finanszírozási bevétel (hitel 2.024.651

e Ft, 3.097.523 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Az I-III. negyedévben összesen **11.815.523 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **78,63 %**. Ez a megelőző év hasonló időszakában 64,73 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **15.026.177 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben **8.618.620 e Ft** teljesült, amely **57,36 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 55,01 %- os volt a három negyedéves teljesítés.

A beszámolási időszakban 1.563.720 e Ft fejlesztési hitel lehívására került sor.

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

A 2/A. melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/B. melléklet a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételeit mutatja be jogcímenként.

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

A 4. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények összesített, a 4/G melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 4/H melléklet pedig az önállóan működő intézmények kiadásait tartalmazza.

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

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

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

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok a 2011. I-III. negyedéves 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-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése

Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési módosított bevételi terve 14.671.074 e Ft. A teljesülés **11.475.079 e Ft**-tal 78,22 %-ban realizálódott. Az előző beszámolási időszakban 64,29 %-os volt a teljesítés.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése

(2/A. sz. melléklet)

1. Közhatalmi bevételek

A **közhatalmi bevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díja), melyből 16.056 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) 13.237 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. belterületbe vonás, előző évi működési támogatások fel nem használt része, fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltása stb.) 47.105 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 134.318 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 184 e Ft, kötbér, egyéb kártérítés címén közel 3.010 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 3.233 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 Polgármesteri Hivatalnak 148.360 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk 338.886 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-III. negyedévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Az alábbi táblázat a 2011. I-III. negyedévi adóbevételek alakulását mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2011. évi tervezett bevétel	2011. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	5 700 000	4 905 745	86,07%
Építmenyadó	900 000	985 985	109,55%
Telekadó	180 000	165 652	92,03%
Bírság	30 000	22 811	76,04%
Pótlék	30 000	24 370	81,23%
Gépjármű adó	470 000	445 278	94,74%
Talajterhelési díj	2 000	2 223	111,15%
Mindösszesen	7 312 000	6 552 064	89,61%

1. táblázat

Helyi iparűzési adó

A helyi adóbevételek jelentős részét évről-évre a helyi iparűzési adóbevétel képezi. 2011. évben a szeptember 30-ig befolyt adóbevételek között jelentősen csökkent a helyi iparűzési adó bevétel aránya az előző évekhez viszonyítva, de még így is a befolyt bevétel 74,87%-át teszi ki.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparűzési adóbevétele	I-III. negyedévben befolyt összes adóbevétele	helyi iparűzési adó teljesülés az összes adóbevételeből
év	eFt	eFt	%
2007	6 812 746	8 061 945	84,50%
2008	7 775 232	9 174 988	84,74%
2009	7 036 162	8 449 138	83,28%
2010	6 100 697	7 618 868	80,07%
2011	4 905 745	6 552 064	74,87%

2. táblázat

Az adóhatóság a 2011. évi bevételek tervezése során már számolt a gazdasági válság vállalkozásokat érintő negatív hatásával. A megrendelések visszaesését és az ez által várható árbevétel csökkenést figyelembe véve, az óvatosság elvét követve lényegesen alacsonyabb összegű helyi iparűzési adóbevételt tervezett, mint 2010. évben.

2011. szeptember 30-ig az éves tervezett helyi iparűzési adóbevétele 86,07 %-a teljesült. Az év hátralevő részében a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyok második félévi adóelőlegével és a feltöltési kötelezettségre teljesülő befizetésekkel számolhatunk még bevételként. A feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje 2011. december 20. addig nehéz prognosztizálni, hogy az éves tervezett bevétel maradéktalanul teljesül-e.

Az alábbi táblázat a 2010-2011. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek alakulását mutatja be.

	2010 év			2011. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 200 000	6 100 697	84,73%	5 700 000	4 905 745	86,07%
Építményadó	840 000	840 815	100,10%	900 000	985 985	109,55%
Telekadó	180 000	183 569	101,98%	180 000	165 652	92,03%
Bírság	30 000	16 331	54,44%	30 000	22 811	76,04%
Pótlék	30 000	24 196	80,65%	30 000	24 370	81,23%
Gépjármű adó	500 000	450 651	90,13%	470 000	445 278	94,74%
Talajterhelési díj	3 000	2 609	86,97%	2 000	2 223	111,15%
Összesen	8 783 000	7 618 868	86,75%	7 312 000	6 552 064	89,61%

3. táblázat

A 2011. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételeinek alakulása.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2007	8 911 800	8 061 945	90,46%
2008	10 418 000	9 174 986	88,07%
2009	9 673 000	8 449 138	87,35%
2010	8 783 000	7 618 868	86,75%
2011	7 312 000	6 552 064	89,61%

4. táblázat

Építményadó, telekadó

2010. évben kezdte meg az adóhatóság Budaörs ingatlan állományának felmérését. 2011. évben is jelentős energiát fordít azon ingatlanok tulajdonosainak az adózói körbe való bevonására, akik az építményadó bevallási kötelezettségüket nem teljesítették. A felderítő munka eredményességét bizonyítja, hogy a tervezett építményadó bevétel csaknem 10 %-kal túlteljesült szeptember 30-ig. A munkát tovább folytatjuk, mert még mindig sok az olyan ingatlan a város területén, mely nem szerepel az adónyilvántartásban.

Gépjárműadó

2011. évben a hatósági adatszolgáltatás alapján 493 millió forint gépjárműadó került kivetésre. A gazdasági válság miatt egyre több adóalany küzd likviditási problémával. Az adóhatóság az adóhátralék beszedése érdekében a szükséges végrehajtási cselekményeket fogantatosítja, melynek eredményeként várhatóan teljesül a tervezett bevétel.

Bírság, késedelmi pótlék

A bírság és késedelmi pótlék tervezett bevételének teljesítése érdekében az adóhatóság végrehajtási cselekményeket fogantatosít, melynek eredményeként várhatóan teljesülnek a tervezett bevételek.

Különféle bírságok bevételei

Helyszíni és szabálysértési bírságból 4.153 e Ft, építés hatóság által kiszabott építésügyi bírságból 27.002, valamint környezetvédelmi bírságból 690 e Ft bevétel realizálódott.

Talajterhelési díj

A 2011. évre tervezett 2 millió forint talajterhelési díj bevétel az I-III. negyedévben túlteljesült, mivel 2011-ben a szolgáltató adatai alapján több ingatlan tulajdonosát is kötelezte az adóhatóság, hogy az elévülési időn belül, visszamenőleg is tegyen eleget bevallási és befizetési kötelezettségének.

4. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata **6.129 e Ft**, melyet a beszámolási időszak alatt **27.727 e Ft-ra** teljesítettünk.

A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt **8.439 e Ft** bevétel realizálódott önkormányzati földterületek értékesítéséből. A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből **671 e Ft**, valamint önkormányzati lakás értékesítéséből **11.800 e Ft** bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára. A Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után ebben az időszakban **6.817 e Ft** osztalékbevételeben részesült az Önkormányzat.

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami normatíva elosztásának módja 2011-ben nem változott.

A **normatív támogatások** éves előirányzatának **88,92 %-a** teljesült, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

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

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

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

A teljesítés összességében **94,40 %**.

Egyéb költségvetési támogatás címen a színház támogatás időarányos részének, valamint a 2011.évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel (82,83 %) 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 I-III. negyedévben összességében 5.138 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

A központosított támogatás bevételi teljesítése 96,20 % volt.

6. Támogatásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevételeként 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 jelentkeznek az otthonteremtési támogatás, a BNNÖ-nek a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól elnyert pályázati támogatása, valamint a KMOP- Pityang Bölcsőde bővítése pályázatra befolyt központi támogatás.

A támogatás értékű bevételek első háromnegyedévi teljesítése 67,16 %-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 247 e Ft bevétel folyt be. Ebben szerepel a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adott adomány, Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által nyújtott támogatás, a polgárvédelmi feladatok támogatása, valamint a megszűnt Idősek Karácsonyáért Alapítvány számlájáról beutalt összeg.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel soron 16.250 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 Budaörsi Tanoda az Önkormányzat által 2009-ben nyújtott 22 millió Ft kölcsönből (pályázati összeg megelőlegezése címén) 2011-ben még fennálló tartozásából (7.655 e Ft) az I-III negyedévben 6.555 e Ft-ot törlesztett.

Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kölcsönből (közműtartozás kiegyenlítésére) 58 e Ft folyt be.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címén az önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön visszatérüléséből, a helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből **30.564 e Ft**, míg a Budatétényi gázátadóhoz nyújtott kölcsönből **938 e Ft** folyt be a számlánkra.

Összességében a teljesítés **55,21%**.

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

10.1. Előző évi pénzmaradvány

A 2010. évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület **3.023.068 e Ft** pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből az első háromnegyedév folyamán 1.301.971 e Ft igénybevétele teljesült.

10.2. 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 1.563.720 e Ft -ot le is hívtunk.

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

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 4- 6. számú mellékletek tartalmazzák.

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

A Polgármesteri Hivatal **módosított kiadási előirányzata 12.796.546 e Ft** az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból az első háromnegyed évben **7.162.528 e Ft**-ot használtunk fel, amely 55,97 %-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 1.150.987 e Ft, melyből az I-III. negyedévben a könyvelés alapján 766.042 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 66,56%-a.

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 331.432 e Ft, melyet a könyvelés alapján 70,83 %-ra teljesítettünk az első háromnegyed évi 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 3.241.556 e Ft volt, mely 59,47 %-os mértékben (1.927.778 e Ft) teljesült, az előző évi adatokhoz (64,25 %) képest alacsonyabb mértékben.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.144.889 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 702.056 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 59,35 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a 4/B sz. melléklet, az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 1. sz. tájékoztatója tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 55,46 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 53,85 % - os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 60,38%-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 86,02 %-a teljesült 2011. szeptember 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 66,92%-át, azaz 195.502 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 2.728.090 e Ft, melyből 1.927.111 e Ft (70,64%) teljesült. Itt jelentkezik előirányzatként, illetve teljesítésként a 2011. szeptember 1-től a BTT fenntartásába került általános iskolák teljes évi, valamint az óvodák időarányos önkormányzati hozzájárulása.

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.)

3. Felhalmozási kiadások

Részletesen az 5. és 6. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadások alakulását. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4.530.357 e Ft, mely pénzforgalmilag 36,54 %-ban teljesült - az előző év azonos időszakában 46,59 % volt a teljesítés.

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

I. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

2011. I-III. negyedévben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 4123/15 hrsz-ú ingatlan (HVB Leasing Max Kft.): 6.875.000 Ft
- Arany János utca 11. szám alatti 151 hrsz-ú ingatlan: 1.770.000 Ft
- 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: 400.000 Ft
- Nefelejcs köz alatti 2071/1 hrsz-ú ingatlan: 1.000.000 Ft
- 093/25 hrsz. (Szilvás) 100/2500 tulajdoni hányad: 149.800 Ft
- 093/8 hrsz. (Szilvás) 25/650 tulajdoni hányad: 157.500 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) II. részlet – előleg számla alapján: 94.228.000 Ft

Módosított előirányzat: 245.890 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 244.599 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29.189 e Ft

2. Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés

A bölcsőde bővítéshez kapcsolódó, a pályázatban szereplő eszközbeszerzés.

Módosított előirányzat: 11.483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.842 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.842 e Ft

3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés

A Farkasréti út 6. 11 hrsz. alatti ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának kisajátítási ügye folyamatban van, amelyre vonatkozóan a szakértő által megállapított 5.388.000.-Ft kártalanítási összeg szerepel lekötésként.

Módosított előirányzat: 6.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása

Szoftverek beszerzése, szoftverfejlesztés.

- A teljes hivatalt érintő Microsoft szerver oldali operációs rendszerek és irodai programcsomagok beszerzése.
- AutoCad szoftver beszerzése a térinformatikai és építéshatósági feladatokhoz.
- ArcGis 10.0 térinformatikai szoftver licencek beszerzése.
- 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.
- A SysAid hálózati helpdesk rendszer megvásárlása.
- Az ügyfélhívó rendszer továbbfejlesztése, bővítése.
- Az új KET-nek megfelelő elektronikus űrlapkezelő rendszer fejlesztésének e megkezdése. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) 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).
- A „TERC” építőipari műszaki költségvetés készítő szoftver beszerzése.

Közzoktatási iroda szellemi termékek vásárlása.

- TÁMOP 1.4-09/1 2009-2010 évi kifizetés könyvelése a 2011. évi pályázati bevételhez.

Módosított előirányzat: 29.047 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.196 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.863 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:

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítése már nem várható az idei évben, 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 szerződésmódosítást készítetünk elő (jelenleg is folyamatban van). Ennek átgondolt kidolgozása időigényes feladat, így a még fennmaradó tevékenységek csak részben valósíthatóak 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 keretbe a folyamatban lévő Szabályozási tervek, a Településszerkezeti Terv módosításához, a Templom téri akcióprogramhoz, a KÖZOP 2009-5.5 pályázathoz kapcsolódó szerződések és lekötött pénzek tartoznak.

A Településszerkezeti Terv módosítása során a Tervezőnek az Étv 9§ (3) szerinti közbenső véleményezési tervdokumentációt kell leszállítania, ezért ennek teljesülésével nem számolunk már az idei évben. Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéshez kapcsolódóan az idei évben várható még a szabályozási koncepció és alátámasztó dokumentációk elkészülte (560 ezer+ÁFA). A Templom téri Akcióterületi Tervben jelölt térfigyelő kamerák elhelyezésének tervezése az idei évben nem valósul meg a Támogatási Szerződés megkötésének hiányában. A Templom tér közterületi rendezési tervezése tárgyú munkák vonatkozásában (S-TÉR Kft. szerződése) a lekötéseinek egy részének kifizetésével számolunk. Budaörs Belváros szabályozási tervéhez kapcsolódóan a még

fennmaradó pénzösszeg (687.500-Ft) egy részének teljesülésével kalkulálunk még az idei évre.

A KÖZOP 2009-5.5 pályázat esetében nem számolunk az idei évre teljesítéssel (pályázatírás) az előkészítési szakasz elhúzódása és több bizonytalansági tényező okán. Várható, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pályázatot nyújt be tanulmányterv elkészítésére a 4-es Metro meghosszabbításával kapcsolatban, így pályázati elképzelésünk oka fogyottá válhat.

A KMOP 4.6.1/B pályázat (Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodája) projektmenedzsment adminisztrációs célra lekötött 3.000.000.-Ft-ot annak megvalósulásának hiányában a Képviselő-testület átcsoportosította.

Módosított előirányzat: 38.250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.250 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.681 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 továbbra is kérdéses (600 ezer Ft) a Lektorátus kizárási döntése okán.

A kivitelezésre szánt 5 millió Ft-ot annak megvalósulásának hiányában a Képviselő-testület átcsoportosította.

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

- *Hardver beszerzés*

Perifériák beszerzése:

- hálózati nyomtatók,
 - iktatási szkennerek,
 - vonalkód nyomtatók, beszerzése.
 - néhány régi kisteljesítményű notebook cseréje,
 - az ethernet hálózat aktív elemei egy részének a cseréje a gyakori meghibásodások valamint a nem kielégítő szolgáltatások miatt.
- *Sokszorosítási irodatechnikai eszközök.* Az elhasználódott másológépek cseréje.

6.2. Egyéb Gép, berendezés vásárlása informatika – 1 db digitális fényképezőgép vásárlása építéshatósági iroda részére 125 e Ft,

6.3. GESZ-től átvett tárgyi eszköz beszerzés előirányzat 147 eFt

6.4. Zajsztmérő műszer vásárlása 2.537 e Ft, 2010. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 13.387 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.044 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.936 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 szobrok felállítását megelőzően elvégzésre kerültek a Kálvária teljes befejezéséhez szükséges felújítási és karbantartási munkálatok. A BNNÖ a támogatási szerződésnek megfelelően a támogatási összeggel határidőben elszámolt, a maradványösszeget a Kőhegyi Kápolna felújítására csoportosította át.

Heimatmuseum, Budapesti út 45/1 és 45/2 sz alatti épületek felújítása

A BNNÖ a 45/1 épület felújítását 2010-ben elvégezte, a támogatási összeggel határidőben elszámolt. A 45/2 épület felújítására 2011. III-IV. negyedévben kerül sor, a pénzügyi teljesítés 2011. IV. negyedévben fog megtörténni.

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 Frankhegy fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe, amely részben a Főépítési Irodához, részben a Városépítési Irodához tartozik. A Frankhegy geodézia felmérés 1. részszámláját kifizettük (2.475 e Ft). A Vállalkozó a geodézia felmérés 2. részszámláját (1.856.250-Ft) és harmadik végszámláját (1.856.250-Ft) hamarosan kiállíthatja, a teljesítést várhatóan elfogadja az Önkormányzat. A Budaörs Frankhegy tulajdonosi tájékoztató honlap elkészült, a hozzá kapcsolódó kifizetések megtörténtek. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs feladatok folyamatosan teljesülnek, így az idei évben még várhatóak kifizetések ezekre a feladatokra.

Módosított előirányzat: 18.063 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.775 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.200 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 Herman Ottó Általános Iskola bővítésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, a kiviteli terveket még nem rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 65.863 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65.859 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36.041 e Ft

1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok

Az épület kivitelezése befejeződött. Az utó-felülvizsgálati eljárásokat folytattuk le. 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 bankgarancia lehívásra került, amely terhére a szükséges javítások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 846.770 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 835.886 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36.233 e Ft

1.3. Műszaki ellenőri díjak

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

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

Az **2011. évi intézmény-felújítások** műszaki ellenőrzésével kapcsolatos közbeszerzések lezárultak. A teljesítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 10.691 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.691 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.697 e Ft

1.4. Pityang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósult intézménybővítés. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, amely 2011. 07. 25.-én jogerőre emelkedett. A támogatás lehívása folyamatban.

Módosított előirányzat: 443.346 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 443.119 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 440.286 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 második körös pályázati dokumentáció megírását, összeállítását kifizettük (1.687.500-Ft). Kifizettük továbbá a pályázat projekt előkészítő szakaszának menedzselését, szakértői munkálatok elvégzését (6.250.000-Ft). A BTG Kft. megküldött számunkra egy 4.248.860-Ft díjértékű számlát (Templom tér és környéke város rehabilitációs akció című pályázat lebonyolításának megbízási díja, 2011.01.01-05.19), aminek kifizetésére egyelőre még nem kaptunk meghatalmazást.

Módosított előirányzat: 13.188 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 teljesítés megtörtént. A műszaki átadás átvétel lezárult.

Módosított előirányzat: 33.289 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.392 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27.980 e Ft

1.9. Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása

A Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvara kialakítása, az árokrendezés és a szennyvíztároló tömedékelése megvalósult. Kifizetés a negyedik negyedévben.

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 napelemes rendszer pályázati önrész

A pályázati dokumentáció hiánypótlása elkészült és beadásra került.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.893 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. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 13.194 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.151 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.281 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 történt a megvalósuló útépítési 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. csapadécsatorna 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., csapadécsatorna 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 megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 18.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.188 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.156 e Ft

3.6. Kovács utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

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 A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 8.339 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.339 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.621 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 megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 96.813 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96.813 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 96.812 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. 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 megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben megtörtént.

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. Pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 260.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 254.427 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48.428 e Ft

3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése

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

Módosított előirányzat: 94.091 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 93.465 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 91.590 e Ft

3.13. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és rézsű megtámasztás készül. Minden közúti csatlakozás kiépül. Megvalósítás folyamatban. Pénzügyi teljesítés 2011-ben várható.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.396 e Ft

3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. Az egyoldali járda mellett a Kamaraerdei közösségi háznál további parkolók kialakítására került sor. Áthúzódó. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

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 megtörtént.

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 megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 73.081 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73.081 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. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 35.581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.581 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.581 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 emgtörtént.

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 megtörtént.

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 folyamatban van. Pénzügyi teljesítés 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. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

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. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

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 aláírása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium oldaláról időközben jelentkező forráshiány miatt felfüggesztésre került.

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 ez által balesetveszélyessé vált útszakasz helyreállítása történik meg. A beruházás folyamatban van, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.227 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: 9.156 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.155 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.454 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. Az áthúzódó tervezések befejeződtek, a Kőhegyi csapadékvíz elvezetésének tervezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 13.581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.308 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.326 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 megtörtént, a hatálybalépés feltétele az MNV Zrt tulajdonosi hozzájárulásának kiadása. Ez folyamatban van, és indul a kivitelezés közbeszerzése.

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: 4.245 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.094 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.887 e Ft

5.2. Műszaki ellenőrzés

A zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzések kerülnek ezen keretből elvégzésre. (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 valósult meg a pénzmaradvány terhére.

Módosított előirányzat: 102 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 102 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 77 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: 850 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: 800 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, vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.

Módosított előirányzat: 1.988 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.988 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 I. üteme lezárult a műszaki átadásokat követően a számlák kifizetésre kerültek. A II. ütemmel kapcsolatos munkák megkezdődtek és folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 189.593 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 175.856 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 76.390 e Ft

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

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.

A felújítási munkák közül az Árpád utca 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlott le, a nyertes pályázóval a szerződés 2011 novemberében aláírásra került, kifizetés (150.000 Ft) azonban eddig csak 2 szakértői vélemény elkészítése kapcsán történt.

A Szabadság út 24. szám alatti ingatlan esetében a faanyagvédelmi szakvélemény megrendelése folyamatban van, a Mező utca 6. szám alatti ingatlan felújítása pedig előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 14.234 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.514 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 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, Jókai Mór Községi ház akadálymentesítési terveire.

A Városháza komplex akadálymentesítésére folytatott közbeszerzés volt folyamatban.

Módosított előirányzat: 1.313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 652 e Ft

1.4. Ó-temető felújítása / BNNÖ

A BNNÖ végzi a felújítást. Az Ó-temető sírhely és sírkő felújítás döntő része befejeződött 2010-ben. 2011. évben elvégeztük a sírkövek garanciális bejárását, a végleges útfelület kialakítását, a kőtár kialakítását és a kertépítészeti munkák egy részét. 2012-ben tervezzük a kápolna és a ravatalozó felújítását, a világítási rendszer végleges kiépítését; a ravatalozó felőli bejárat oszlopainak végleges kialakítását, a kertépítészeti munkák teljes befejezését, az egész felújított Ó-temető digitális nyilvántartás kialakítását.

Módosított előirányzat: 30.674 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 3.758 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.198 e Ft

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása / BNNÖ

A BNNÖ végzi a felújítást. 2010.évben megtörtént az életveszély elhárítása, az engedélyes, majd kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelező kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a felújítási engedély először mindössze 4 hónapra került kiadásra, ezért az engedélyt 2011. december 31-ig meghosszabbítottuk. 2011. III. negyedévben megtörtént a Kőhegyi barlang állagmegóvásához szükséges építési munka, 2011. IV. negyedévben befejeződnek a kapcsolódó járulékos munkák is (bejáratok lezárása, korlátok, lépcsők kiépítése, elektromos szerelvények felhelyezése, stb.) pénzügyi teljesítésekre döntően 2011. IV. negyedévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 21.656 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 19.226 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 367 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. 2010.évben megtörtént a Budapesti u. 45/1 sz. alatti épületben a nagyobb közösségi tér, az irodák és a kiszolgálóhelyiség megfelelő szintű kialakítása, és elkészült a kert kétoldali végleges mészkő kerítése. 2011-ben szükséges a 45/2 sz. alatti épületben a kiállító helyiség, az irattároló és kiszolgáló helyiségek megfelelő szintű kialakítása és az épület szigetelése, az elektromos szerelvények felújítása, belső festés, mázolás, valamint mindkét épület külső festése, mázolása. A munkák befejezése 2012. II. negyedévre van tervezve

Módosított előirányzat: 7.886 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 3.923 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 905 e Ft

1.7. Kőhegyi kápolna felújítás / BNNÖ

A BNNÖ végzi a felújítást. A Kőhegyi Kápolna külső vakolatleverése és csapadéktól való elzárása, palás elkészítése 2011. III. negyedévben megtörtént. A teljes külső-belső felújításra 2012. május 31-ig kerül sor. A felújítás teljes költségének fedezetére a BNNÖ az Ó-temető felújítási keretéből csoportosítja át a szükséges összeget, melyre vonatkozó előterjesztés a BVÖ 2011. novemberi ülésén kerül megtárgyalásra.

Módosított előirányzat: 431 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 725 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)

A Csatorna Építési Alapban rendelkezésre álló forrásból, a 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, 153/2011.(IV.21.), 284//2011.(VII.05.) és 407/2011.(X.26.) ÖKT sz. határozatokkal módosított budaörsi csatornaközművek 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti munkák

2.1.Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben

Elkészült.

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

Elkészült.

2.3. Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárat kapu kialakításával) és belső térburkolat felújítása

Elkészült.

2.4. Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

A szennyvízcsatorna átépítés megtörtént, műszaki átadás – átvétel folyamatban van.

2...5. A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása

A szennyvízcsatorna átépítés megtörtént, műszaki átadás – átvétel folyamatban van.

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

Az átemelő felújítás kb. 50 %-os részteljesítése történt meg.

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

A felújításra vonatkozó kiviteli terv leszállítása megtörtént, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszában van.

2.8. Előre nem tervezhető beavatkozások

Felmerüléskor folyamatosan kerülnek megvalósításra ezen keret terhére (Reptéri átemelő nyomóvezetékébe 1db DN400-as szakaszoló tolózár beépítése, Feltáró út (M1-M7 szervízút) elektromos szekrény csere kiegészítő munkálatok, Varjú u. 1db Hidrosta B0BQ szivattyú felújítása, Tisztítótelep turbó gépház zajszigetelése, Tisztítótelep levegőztető elemek cseréje, Auchan szv átemelő 1db Hidrosta HK-05 tip szivattyú felújítása, Reptéri MOBA átemelőben 1db Flygt NP3301 szivattyú felújítása, Virág u.-i átemelőben 1db Flygt CP 3127 SH szivattyú felújítása, Muskátli u. 1db ABS Piranha S17-2 szivattyú felújítása, Muskátli u. második ABS Piranha S17-2 szivattyú felújítása, Száva közben kb. 17m szv gerincvezeték építése, Ostor u.-i házi csatornák átkötése az új hálózatra, Uzsoki közben húzódó szv csatorna kiváltása tervezés, eng, Ifjúság u. 26.-28. sz. társasház rossz állapotú szv hbcs átépítése, Baross u. 72. rossz állapotú szv hbcs átépítése)

2.9. Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen az iszap recirkulációs és az iszapsűrítő gépházak tető felújítása

Elkészült.

2.10. Pacsirta utcai (Stefánia u.-Törökbálinti u. között) szennyvíz csatorna átépítése

A terv elkészült, vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A tervezés során műszaki szempontok figyelembe vételével a tervező a Pacsirta utcai szennyvízcsatornát Törökbálinti utcai befogadója helyett a tervezett Stefánia utcai

szennyvízcsatornába javasolta bevezetni. A megvalósítása feltétele a Stefánia utcai szennyvízcsatorna kiépítése, így a Pacsirta utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció 2011. évben nem tud megvalósulni.

2.11. Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése.

Folyamatosan kerülnek megvalósításra.

2.12.. Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép aktualizálása

Az 1.17. feladat részeként kívánjuk megvalósítani. Budaörs meglévő szennyvízelvezető hálózatára vonatkozó geodéziai munkák folyamatban vannak.

2.13.. Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése.

Tervezése folyamatban van.

2.14. Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

Tervezése folyamatban van.

2.15. 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.

2.16. Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése. A tervezési feladat keretén belül Budaörs meglévő szennyvízelvezető hálózat bemérésére vonatkozó geodéziai munka folyamatban van.

2.17. Kőhid utcai csatornaszakasz átépítése, kivitelezés

A beruházás megvalósult, műszaki átadás – átvétel megtörtént.

2.18. Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója, kivitelezés. A beruházás megvalósult, műszaki átadás – átvétel megtörtént.

2.19. Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u. – új szervízút (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, Forrásátcsoportosítás történt a reptéri átemelő felújítás feladatra, kivitelezés átütemezésre került 2012. évre.

2.20.Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok, kivitelezés

Forrásátcsoportosítás történt a reptéri átemelő felújítás feladatra.

Módosított előirányzat: 275.442 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 225.719 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 53.304 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 1.090.860 e Ft, melyből 330.537 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettség. 2011.09.30-ig 207.390 e Ft-ot fizettünk ki a fenti jogcímen, az éves előirányzat 19,01 %-át. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás fő tényezője, hogy a panelprogram pályázatra tervezett 929.659 e Ft-ból szeptember 30-ig 135.224 e Ft-ot utaltunk át a társasházaknak.

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

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. 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: 30.500 e Ft

4. Tartalék előirányzatok

Általános tartalék

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 költségvetési rendelet utolsó módosításakor összege 1.801 e Ft-ra módosult.

Céltartalékok

2011. szeptember 30-i állapot szerint 11 feladatra összesen 192.661 e Ft van céltartalékba helyezve a Képviselő-testület döntései alapján.

5. Finanszírozási kiadások

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-III. negyedévben 122.213 e Ft-ot fizetünk ki a kamatra.

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

Az intézmények I-III. negyed éves gazdálkodásáról

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

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei finanszírozására a város 2011. évi költségvetésében **3.792.262 e Ft**-ot tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Beszámolási időszakban 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. Az érdekeltségnövelő pályázaton június és július hónapokban befolyt a Jókai Mór Művelődési Központ által nyert 383 e Ft, valamint a gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár által elnyert 1.296 e Ft támogatás. Ezen kívül a Herman Ottó Általános Iskola pótelőirányzatot kapott a Testülettől a nyári táborozás megszervezéséhez.

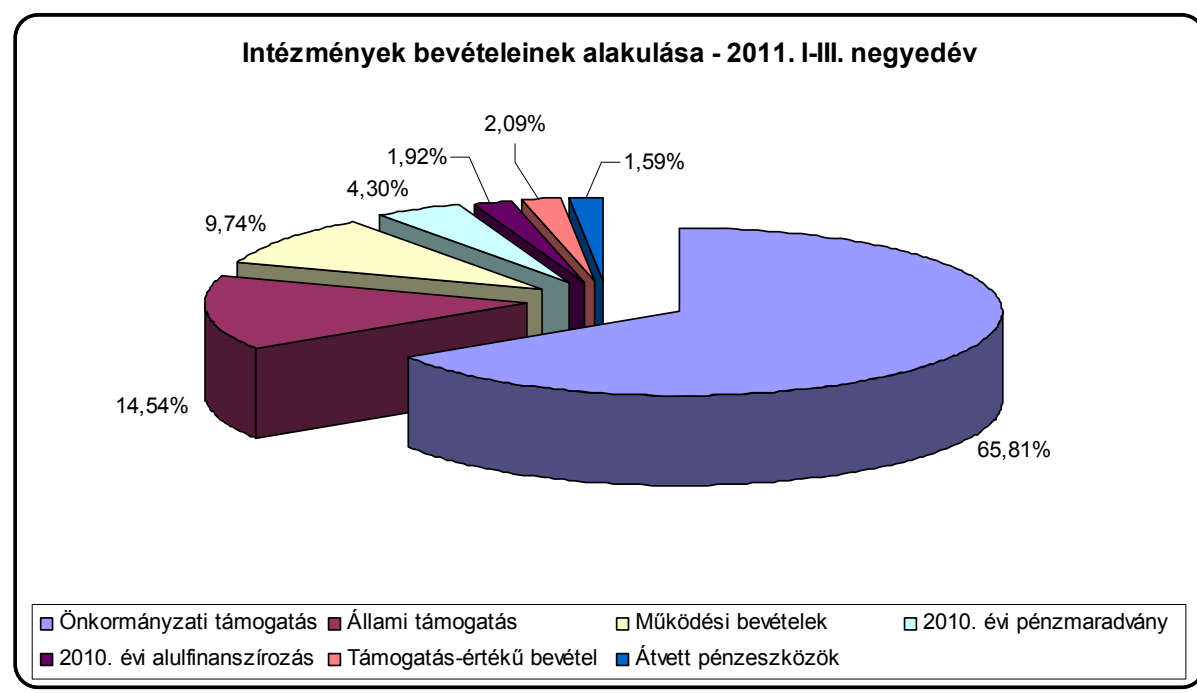
A Képviselő-testület intézményfinanszírozást érintő, legjelentősebb döntése, az általános iskolák és az óvodák 2011. szeptember 1-jétől kistérségi fenntartásba adása és mindezzel szoros összefüggésben a Gazdasági Ellátó Szervezet 2011. szeptember 2-vel történő megszüntetése.

Az intézményfinanszírozás előirányzata mindezek alapján szeptember 30-ig **1.654.488 e Ft**-ra módosult, mely **1.392.795 e Ft**-ra teljesült. Ez 84,18 %-os teljesítésnek felel meg.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül - **1.733.239 e Ft**-ban realizálódtak. Az

intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



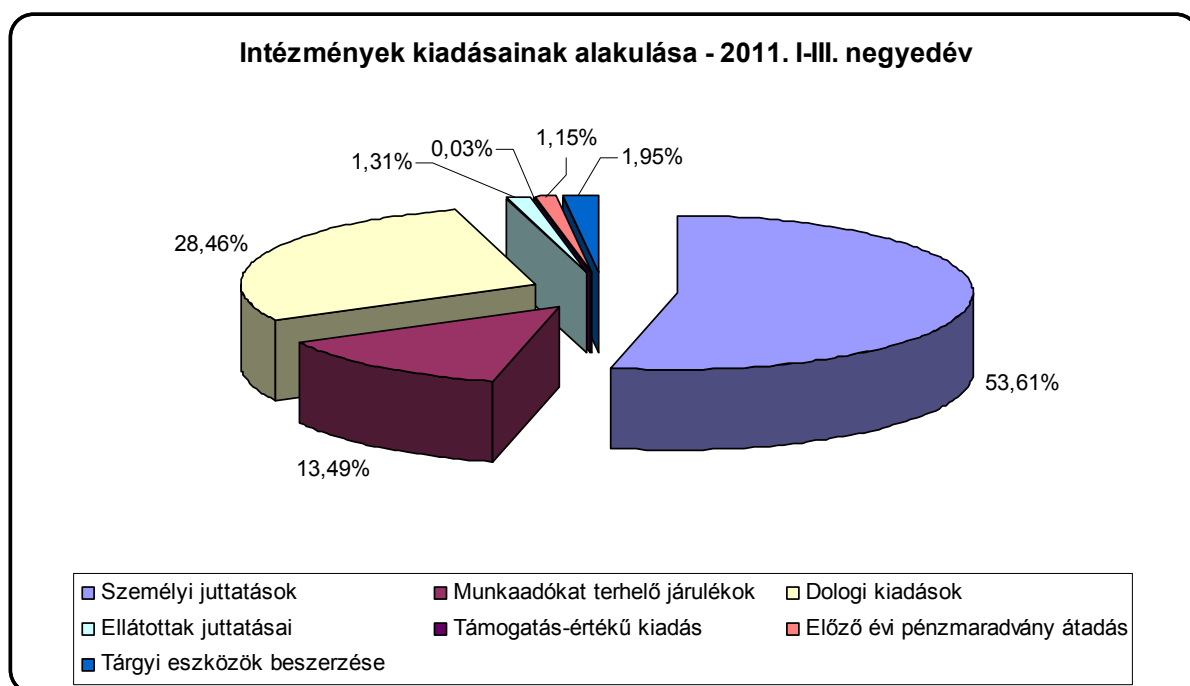
A diagram alapján megállapítható, hogy az intézmények bevételeinek jelentős hányada (közel kétharmada) az önkormányzati támogatásból származik.

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 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére 1 fő foglalkoztatására biztosított időarányos támogatása, az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert 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 2.009.591 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül - 1.651.095 e Ft-ra teljesült. Ez 82,16-os teljesítésnek felel meg.

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



Látható, hogy kiadásaik döntő többségét, az össze kiadás 96,87%-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 (79,87%). Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 32.210 e Ft-ot fordítottak, mely fejlesztéseket alapvetően a 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére valósítottak meg.

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.

Beszámolási időszakban a költségvetési módosításoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatuk 143.753 e Ft-ra növekedett, melyből szeptember 30-áig összesen 37.120 e Ft-ot használtak fel.

A központi költségvetés az I-III. negyedévben 3.735 e Ft-ot biztosított gazdálkodásukhoz, míg az önkormányzat működésüket és fejlesztésüket összesen 43.454 e Ft-tal finanszírozta, e bevételeket egészítette ki a 16.985 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az 1.676 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 (34,11 %) míg a felhalmozási kiadások 16,94 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

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

2011. I-III. negyedéves beszámolójukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 11/A,B,C,D,E,F sz. mellékletek tartalmazzák.

Összefoglalás

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Budaörs Város Önkormányzat 2011. I-III. negyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

Budaörs, 2011. november 30.

Wittinghoff Tamás s.k.
polgármester

dr. Bocsi István s.k.
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés													
		Polgármesteri Hivatal és intézményei				Önállóan működő és gazdálkodó 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	25 214	95,69%	0	0	0	0,00%	26 350	26 350	25 214	95,69%
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	744 523	689 562	92,62%	431 144	188 308	168 893	89,69%	892 815	932 831	858 455	92,03%
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	6 490 056	90,27%	0	0	0	0,00%	7 189 420	7 189 420	6 490 056	90,27%
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 129	27 727	452,39%	0	0	0	0,00%	6 090	6 129	27 727	452,39%
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 204 053	1 070 090	88,87%	0	0	0	0,00%	1 355 553	1 204 053	1 070 090	88,87%
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	319 638	214 678	67,16%	40 749	39 809	36 309	91,21%	354 539	359 447	250 987	69,83%
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 687	16 497	40,55%	25 000	52 531	27 533	52,41%	65 468	93 218	44 030	47,23%
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	39 115	55,21%	0	0	0	0,00%	70 850	70 850	39 115	55,21%
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	36 449	167,93%	0	0	33 254	0,00%	0	21 705	69 703	321,14%
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 623 355	8 609 388	89,46%	496 893	280 648	265 989	94,78%	9 961 085	9 904 003	8 875 377	89,61%
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	5 047 719	2 865 691	56,77%	0	74 455	74 455	100,00%	4 260 290	5 122 174	2 940 146	57,40%
Város bevételek összesen:		13 724 482	14 671 074	11 475 079	78,22%	496 893	355 103	340 444	95,87%	14 221 375	15 026 177	11 815 523	78,63%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI					
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350	25 214	95,69%
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	21 000	21 000	16 056	76,46%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	250	250	1 876	750,40%
	3. Bíróságból származó bevételek	5 100	5 100	7 282	142,78%
2. Intézményi működési bevételek					
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	29 871	60 406	202,22%
	1. Szolgáltatások bevétele	23 300	23 903	13 301	55,65%
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968	47 105	789,29%
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	208 528	138 430	66,38%
	1. Bérleti díj	204 777	205 981	134 403	65,25%
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400	184	46,00%
	3. Intézményi ellátási díj bevételek		2 176	833	38,28%
	4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	-29	3 010	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 119	3 233	52,84%
	4. Kamatbevételek	150 165	151 489	148 362	97,94%
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	348 516	339 131	97,31%
	Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	744 523	689 562	92,62%
3. Sajátos működési bevételek					
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000	6 104 563	89,25%
	1. Építményadó	900 000	900 000	985 985	109,55%
	2. Telekadó	180 000	180 000	165 652	92,03%
	3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000	4 905 745	86,07%
	4. Pótlék	30 000	30 000	24 370	81,23%
	5. Bíróság	30 000	30 000	22 811	76,04%
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020	351 425	101,56%
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429	583 972	75,70%
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409	-677 825	75,70%
	3. Gépjárműadó	470 000	470 000	445 278	94,74%
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400	31 845	2274,64%
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400	4 153	296,64%
	2. Építésügyi bírság	0	0	27 002	0,00%
	3. Környezetvédelmi bírság	0	0	690	0,00%
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000	2 223	111,15%
	Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420	6 490 056	90,27%
4. Felhalmozási bevételek					
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317	12 471	288,88%
	2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	1 812	8 439	465,73%
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	6 817	0,00%
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0	6 817	0,00%
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	6 129	27 727	452,39%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások					
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634	879 049	88,92%
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	102 817	97 062	94,40%
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261	88 841	82,83%
	4. Központosított előirányzat	0	5 341	5 138	96,20%
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 204 053	1 070 090	88,87%
6. Támogatásértékű bevétel:					
	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	114 271	90 355	79,07%
	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	205 367	124 323	60,54%
	Támogatásértékű bevételek összesen:	313 790	319 638	214 678	67,16%
7. Átvett pénzeszközök					
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468	16 250	40,16%
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219	247	112,79%
	Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687	16 497	40,55%
8. Kölcsönök visszatérülése					
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655	7 613	87,96%
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195	31 502	50,65%
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850	39 115	55,21%
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	9 623 355	8 609 388	89,46%
10. Finanszírozási bevételek:					
	1. Előző évi pénzmaradvány				
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427	971 330	36,35%
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641	330 641	94,30%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068	1 301 971	43,07%
	2. Fejlesztési célú hitel bevételek:				
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651	1 563 720	77,23%
	Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 047 719	2 865 691	56,77%
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-60 265	0,00%
Polgármesteri Hivatal és intézményei bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):		13 724 482	14 671 074	11 414 814	77,80%
II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei					
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	188 308	168 893	89,69%
	2. Támogatásértékű bevétel	40 749	39 809	36 309	91,21%
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	39 809	36 309	91,21%
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	52 531	27 533	52,41%
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	26 797	1 799	6,71%
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	25 734	25 734	100,00%
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	74 455	74 455	100,00%
	5. 2010. évi alulfinanszírozás	0	0	33 254	0,00%
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	190	0,00%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):	496 893	355 103	340 634	95,93%
Bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	15 026 177	11 755 448	78,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal bevételei

		eFt-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	25 214	95,69%
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000	16 056	76,46%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250	1 876	750,40%
3. Bírásból származó bevételek	5 100	5 100	7 282	142,78%
2. Intézményi működési bevételek				
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	27 803	60 342	217,03%
1. Szolgáltatások bevételei	23 300	21 835	13 237	60,62%
2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	5 968	47 105	789,29%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	205 761	137 512	66,83%
1. Bérleti díjak	204 777	205 051	134 318	65,50%
2. Alkalmazottak térítési díjai	760	400	184	46,00%
3. Intézményi ellátási díj bevételek	0	310	0	0,00%
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	3 010	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 200	6 085	3 233	53,13%
4. Kamatbevételek	150 165	151 489	148 360	97,93%
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	347 060	338 886	97,64%
Intézményi működési bevételek összesen:	461 671	738 198	688 333	93,25%
3. Sajátos működési bevételek				
1. Helyi adók bevételei	6 840 000	6 840 000	6 104 563	89,25%
1. Építményadó	900 000	900 000	985 985	109,55%
2. Telekadó	180 000	180 000	165 652	92,03%
3. Iparüzési adó	5 700 000	5 700 000	4 905 745	86,07%
4. Pótlék	30 000	30 000	24 370	81,23%
5. Bíróság	30 000	30 000	22 811	76,04%
2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	346 020	351 425	101,56%
1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429	583 972	75,70%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409	-677 825	75,70%
3. Gépjárműadó	470 000	470 000	445 278	94,74%
3. Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400	31 845	2274,64%
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400	4 153	296,64%
2. Építésügyi bírság	0	0	27 002	0,00%
3. Környezetvédelmi bírság	0	0	690	0,00%
4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000	2 223	111,15%
Sajátos működési bevételek összesen:	7 189 420	7 189 420	6 490 056	90,27%
4. Felhalmozási bevételek				
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	4 317	12 471	288,88%
2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	1 812	8 439	465,73%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	6 817	0,00%
1. Osztalék és hozam bevétel	0	0	6 817	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen:	6 090	6 129	27 727	452,39%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634	879 049	88,92%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	102 817	97 062	94,40%
3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	107 261	88 841	82,83%
4. Központosított előirányzat	0	5 341	5 138	96,20%
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:	1 355 553	1 204 053	1 070 090	88,87%
6. Támogatásértéktű bevételek				
1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	17 034	100 885	86 935	86,17%
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	296 756	205 367	124 323	60,54%
Támogatásértéktű bevételek összesen:	313 790	306 252	211 258	68,98%
7. Átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468	16 250	40,16%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	219	247	112,79%
Átvett pénzeszközök összesen:	40 468	40 687	16 497	40,55%
8. Kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655	7 613	87,96%
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195	31 502	50,65%
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	70 850	70 850	39 115	55,21%
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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 464 192	9 603 644	8 604 739	89,60%
10. Finanszírozási bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány				
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427	971 330	36,35%
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641	330 641	94,30%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	2 235 639	3 023 068	1 301 971	43,07%
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	2 024 651	2 024 651	1 563 720	77,23%
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651	1 563 720	77,23%
Finanszírozási bevételek összesen:	4 260 290	5 047 719	2 865 691	56,77%
11. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-60 281	
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	13 724 482	14 651 363	11 410 149	77,88%

4

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és intézményei				Önállóan működő és gazdálkodó 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	1 276 210	790 437	61,94%	2 405 442	1 070 256	885 071	82,70%	3 516 096	2 346 466	1 675 508	71,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 095	240 356	66,56%	603 556	266 083	222 774	83,72%	894 048	627 178	463 130	73,84%
3. Dologi kiadások	1 580 715	3 303 847	1 929 662	58,41%	1 201 700	588 330	469 917	79,87%	2 782 415	3 892 177	2 399 579	61,65%
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247	2 122 613	70,28%	0	497	497	0,00%	1 005 701	3 020 744	2 123 110	70,28%
5. Ellátottak juttatásai	0	1 336	0	0,00%	78 457	24 222	21 701	89,59%	78 457	25 558	21 701	84,91%
Működési kiadások összesen:	3 987 562	7 962 735	5 083 068	63,84%	4 289 155	1 949 388	1 599 960	82,07%	8 276 717	9 912 123	6 683 028	67,42%
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 531 884	1 655 257	36,52%	0	41 278	32 210	78,03%	4 219 111	4 573 162	1 687 467	36,90%
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	194 462	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 398 042	194 462	0	0,00%
4. Előző évi pénzmaradvány átadás	0			0,00%	0	18 925	18 925	0,00%	0	18 925	18 925	100,00%
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	12 689 081	6 738 325	53,10%	4 289 155	2 009 591	1 651 095	82,16%	13 893 870	14 698 672	8 389 420	57,08%
5. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	229 200	69,98%	0	0	0	0,00%	327 505	327 505	229 200	69,98%
Város kiadások összesen:	9 932 220	13 016 586	6 967 525	53,53%	4 289 155	2 009 591	1 651 095	82,16%	14 221 375	15 026 177	8 618 620	57,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III.NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 276 210	790 437	61,94%
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	815 901	542 768	66,52%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	246 036	103 162	41,93%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	51 490	40 420	78,50%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	77 705	50 608	65,13%
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	7 716	2 900	37,58%
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 362	50 579	65,38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	361 095	240 356	66,56%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	338 560	226 682	66,95%
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	12 811	8 267	64,53%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 711	4 933	73,51%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 013	474	15,73%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 303 847	1 929 662	58,41%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889	702 056	61,32%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759	383 648	55,46%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824	13 907	53,85%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222	774 599	59,35%
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884	23 479	60,38%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978	30 089	86,02%
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	62 291	1 884	3,02%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247	2 122 613	70,28%
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157	195 502	66,92%
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090	1 927 111	70,64%
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336	0	0,00%
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 962 735	5 083 068	63,84%
2. Felhalmozási kiadások					
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	387 874	79 405	20,47%
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421	1 204 996	48,56%
2.3.	Felújítások	296 770	541 229	132 966	24,57%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860	207 390	19,01%
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500	30 500	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 531 884	1 655 257	36,52%
3. Tartalék előirányzatok					
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 801	0	0,00%
3.2.1.	Céltartalékok	1 331 629	192 661	0	0,00%
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	194 462	0	0,00%
4. Finanszírozási kiadások					
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505	229 200	69,98%
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505	229 200	69,98%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				226 818	
Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	13 016 586	7 194 343	55,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000	8 290	4 408	53,17%
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 588	868	33,54%
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600	6 750	1 650	24,44%
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 344	9 635	55,55%
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	132 099	74 638	56,50%
6.	Értékbecsülés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 020	600	29,70%
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154	117	75,97%
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	12 000	0	0,00%
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500	7 852	3 383	43,08%
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000	978	48,90%
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	776	14,52%
15.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500	44	2,93%
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 615	1 508	57,67%
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	1 203	62,01%
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 759	514	29,22%
21.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	87 772	47 306	53,90%
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	414 031	289 456	69,91%
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	9 565	3 473	36,31%
24.	Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 419	1 821	19,33%
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000	491	24,55%
26.	Pinceárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	5 293	4 614	87,17%
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	29 006	10 013	34,52%
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000	725	6,04%
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	6 314	1 052	16,66%
30.	Hirdetőablak, reklámtábla beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437	3 432	53,32%
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	8 982	61,86%
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000	1 808	90,40%
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	13 763	6 640	48,25%
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 552	699	45,04%
37.	Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	15 390	3 586	23,30%
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	10 886	6 109	56,12%
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	3 081	74,28%
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	5 663	2 586	45,66%
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 300	1 125	86,54%
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598	58 637	43 977	75,00%
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	6 532	34,58%
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	4 919	1 254	25,49%
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	8 967	1 493	16,65%
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda	0	11 275	6 866	60,90%
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városépítési Iroda	0	100 146	99 764	99,62%
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda	0	48 407	39 854	82,33%
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%
53.	Orvosi rendelők karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	2 000	0	0,00%
Összesen:			816 783	1 144 889	702 056	61,32%

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

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 855	27 227	13,62%
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	710 912	556 920	78,34%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 020	13 636	27,26%
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	6 048	2 748	45,44%
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 868	1 418	75,91%
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 355	140	10,33%
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908	3 872	43,47%
8.	Közüoktatási Iroda	60 092	99 432	50 808	51,10%
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	34 921	16 578	47,47%
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	74 911	48 786	65,13%
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472	4 407	80,54%
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	21 941	10 595	48,29%
13.	Városép. Iroda	20 000	16 441	4 967	30,21%
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	59 618	27 503	46,13%
15.	Okmányiroda	1 000	1 223	818	66,88%
16.	Adóiroda	1 500	1 521	577	37,94%
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000	646	32,30%
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 939	628	32,39%
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 239	1 064	85,88%
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	647	260	40,19%
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	1 375	0	0,00%
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	125	0	0,00%
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részőnkormányzat dologi kiadás	0	688	688	100,00%
	Igazgatási feladatok összesen:	682 432	1 305 222	774 599	59,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	9 506	65,31%
2.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 064	3 038	99,15%
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	480	480	100,00%
4.	Egyéb költség, védőitál közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	700	354	50,57%
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 984	2 688	67,47%
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300	300	60	20,00%
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600	600	267	44,50%
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400	2 400	386	16,08%
9.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda	5 000	11 841	2 822	23,83%
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	9 000	100,00%
16.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	0	17 000	16 982	99,89%
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	0	17 688	10 913	61,70%
18.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	33 651	17 760	52,78%
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	38 543	29 378	76,22%
20.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	86 871	27 733	31,92%
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 227	5 253	84,36%
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	49 779	28 852	57,96%
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	11 263	6 555	58,20%
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 944	1 773	29,83%
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 972	3 027	43,42%
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	8 741	3 194	36,54%
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	46 520	30 460	65,48%
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	22 036	17 048	77,36%
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	5 591	2 578	46,11%
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	19 856	6 878	34,64%
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	21 943	7 478	34,08%
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	18 264	7 608	41,66%
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	6 751	2 846	42,16%
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	18 724	9 155	48,89%
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	7 328	3 479	47,48%
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 656	14 577	61,62%
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	33 293	25 438	76,41%
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 855	15 799	72,29%
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 371	11 553	56,71%
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása	Városép. Iroda	0	7 289	4 654	63,85%
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	14 225	7 838	55,10%
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás	Városép. Iroda	0	12 381	10 937	88,34%
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 209	20 899	51,98%
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%
48.	Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	0	42	0,00%
Összesen:			38 800	691 759	383 648	55,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 455	73,07%
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	201	95,26%
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	540	440	81,48%
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166	94	56,63%
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60	55	91,67%
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	480	66,67%
14.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 000	5 025	1 000	19,90%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002	9 084	64,88%
Összesen:			20 725	25 824	13 907	53,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	933	93,30%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850	250	29,41%
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	3 206	1 327	41,39%
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	1 752	956	54,57%
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 171	8 011	87,35%
7.	Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512	751	16,64%
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 830	1 620	57,24%
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékezem)	Közzoktatási Iroda	200	200	143	71,50%
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városerépítési Iroda	0	15 363	9 488	61,76%
Összesen:			12 725	38 884	23 479	60,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	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	6 937	69,81%
3.	Pitypang Bölcsöde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	24 791	23 152	93,39%
Összesen:			9 250	34 978	30 089	86,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai

		eFt-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 150 987	766 042	66,56%
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	736 517	526 877	71,54%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	222 547	100 234	45,04%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	44 841	38 866	86,68%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 770	47 801	70,53%
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 821	2 753	47,29%
6.	Külső személyi juttatások	56 532	73 491	49 511	67,37%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	331 432	234 767	70,83%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	310 040	221 338	71,39%
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 682	8 063	69,02%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 710	4 917	73,28%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000	449	14,97%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 241 556	1 927 778	59,47%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 144 889	702 056	61,32%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	691 759	383 648	55,46%
3.	Közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824	13 907	53,85%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 305 222	774 599	59,35%
5.	Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	38 884	23 479	60,38%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	34 978	30 089	86,02%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 020 247	2 122 613	70,28%
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	292 157	195 502	66,92%
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 728 090	1 927 111	70,64%
Működési kiadások összesen:		3 987 562	7 744 222	5 051 200	65,23%
2. Felhalmozási kiadások					
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	386 347	79 405	20,55%
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 481 421	1 204 996	48,56%
2.3.	Felújítások	296 770	541 229	132 966	24,57%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 090 860	207 390	19,01%
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	30 500	30 500	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 530 357	1 655 257	36,54%
3. Tartalék előirányzatok					
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 801	0	0,00%
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	28 467	0	0,00%
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Pitypang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0	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	7 206	0	0,00%
16.	Útszabályozás, telekrendezés, 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 Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	6 238	0	0	0,00%
21.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	5 000	2 761	0	0,00%
22.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	10 000	0	0	0,00%
23.	Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása	3 000	0	0	0,00%
24.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	5 000	0	0	0,00%
25.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	8 000	0	0	0,00%
26.	Út és szegélyjavítások	63 506	0	0	0,00%
27.	Szűnyog gyérítés	20 000	0	0	0,00%
28.	Lomtalanítás	9 000	0	0	0,00%
29.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	17 000	0	0	0,00%
30.	Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása	12 200	0	0	0,00%
31.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	25 000	0	0	0,00%
32.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	34 500	0	0	0,00%
33.	Veszélyes hulladék begyűjtése	50 000	0	0	0,00%
34.		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 (virdj 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, előregedett 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 zóldsávok 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 futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0	0	0,00%
	50.	Fűkaszás, 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, zászólzás	9 000	0	0	0,00%
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0	0	0,00%
	57.	Intézményi udvari játszóterei 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	0	0	0,00%
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	0	0	0,00%
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0	0	0,00%
	62.	Szakértői díjak	3 000	0	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	0	0	0,00%
	65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0	0	0,00%
	3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	164 194	0	0,00%
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	144 504	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	194 462	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	128 100	75,00%
	3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	101 100	75,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505	229 200	69,98%
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	226 871	0,00%
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	12 796 546	7 162 528	55,97%

13

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	245 890	29 189	11,87%
2.	Pityang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483	7 842	68,29%
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500	0	0,00%
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047	13 863	47,73%
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850	6 181	12,92%
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	13 387	8 936	66,75%
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 127	10 194	72,16%
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063	3 200	17,72%
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	386 347	79 405	20,55%
II. Beruházások					
1.	Intézmények				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	63 675	65 863	36 041	54,72%
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770	36 233	4,28%
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691	9 697	90,70%
4.	Pityang bölcsőde bővítése	441 271	443 346	440 286	99,31%
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	13 188	7 937	60,18%
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289	27 980	84,05%
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszódudvar 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	1 450 661	558 618	38,51%
2.	Elektromos beruházások				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112	792	25,45%
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89	89	100,00%
3.	20 KV-os vezetékek 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, pályázatfelőkészítési díjak)	14 444	13 194	1 281	9,71%
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	15 156	83,33%
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	5 621	67,41%
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	96 813	96 812	100,00%
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683	33 681	99,99%
10.	Ószirozsa 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	48 428	18,63%
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091	91 590	97,34%
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000	2 396	15,97%
14.	Kismartonai 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.	Muskáti utca építése	35 581	35 581	35 581	100,00%
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	9 156	6 454	70,49%
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	919 889	626 432	68,10%
4.	Felsővízi vízelvezetés				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581	6 326	46,58%
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%
	Felsővízi vízelvezetés összesen:	20 098	92 929	6 326	6,81%
5.	Zöldfelület fejlesztés				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245	3 887	91,57%
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102	77	75,49%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68	0	0,00%
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 415	3 964	89,78%
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	850	0	0,00%
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	150	850	0	0,00%
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800	100	12,50%
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988	1 988	100,00%
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	2 088	2 788	2 088	74,89%
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	2 481 421	1 204 996	48,56%
	III. Felújítások				
1.	Intézmény felújítások				
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	189 593	76 390	40,29%
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234	150	1,05%
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313	652	49,66%
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	30 674	1 198	3,91%
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 656	367	1,69%
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	7 886	905	11,48%
1.7.	Kőhegyi kápolna felújítás		431	0	0,00%
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	265 787	79 662	29,97%
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)				
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	275 442	53 304	19,35%
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:	122 942	275 442	53 304	19,35%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	296 770	541 229	132 966	24,57%
	IV. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 500	30 500	100,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 183 574	3 439 497	1 447 867	42,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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.	Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600	1 600	100,00%
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000	3 000	100,00%
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	929 659	135 224	14,55%
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445	17 686	47,23%
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	2 462	49,24%
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076	9 076	100,00%
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	809	809	100,00%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	6 430	5 430	84,45%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		1 035 537	1 090 860	207 390	19,01%

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	261 500	203 250	77,72%
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	23 986	100,00%
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 900	6 150	77,85%
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665	654	98,35%
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800	2 101	75,04%
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274	1 447	15,60%
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	7 500	83,33%
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500	6 000	80,00%
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	0	0	0,00%
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175	0	0,00%
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	70	0	0,00%
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	570	0	0,00%
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000	0	0,00%
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	1 762	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	7 500	75,00%
28.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000	7 500	75,00%
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511	28 972	77,24%
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500	16 875	75,00%

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	526	75,14%
34.	Pro Musica támogatása	2 000	4 145	3 035	73,22%
35.	Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100	1 575	75,00%
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450	2 588	75,01%
37.	Széli Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450	2 588	75,01%
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 450	1 150	79,31%
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930	2 930	100,00%
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	13 819	13 819	100,00%
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	8 000	100,00%
44.	Budaörs Rádió támogatása	4 460	11 210	11 210	100,00%
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	5 098	3 189	62,55%
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500	19 139	69,60%
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600	69 350	77,40%
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	37 264	28 288	75,91%
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	1 314	0	0,00%
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 194	7 494	91,46%
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 Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	30 000	22 500	75,00%
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogytékkel 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	36 000	75,00%
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	15 397	61 588	46 191	75,00%
61.	Családi Napközi	25 200	24 650	23 350	94,73%
62.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000	10 816	72,11%
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105	60	57,14%
64.	Bulake támogatása	4 920	4 920	3 690	75,00%
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100	28	28,00%
66.	Gyermekeggyógyászati röntgenvizsgálat támogatása	272	196	124	63,27%
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	10 000	8 000	80,00%
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000	4 000	100,00%
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	1 239	559	45,12%
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000	1 800	90,00%
71.	Háztartások támogatása (közművelődési célú)	0	2 516	2 085	82,87%
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	9 564	100,00%
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	2 800	100,00%
78.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	485	485	100,00%
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	350	350	100,00%
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)	0	1 725 028	1 194 860	69,27%
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	3 792 262	1 654 488	1 392 181	84,15%
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása	0	808	0	0,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök össz		4 593 463	4 382 578	3 319 292	75,74%
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)		-3 792 262	-1 654 488	-1 392 181	
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		1 836 738	3 818 950	2 134 501	55,89%

GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei

[illegible]

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1. számú Általános Iskola	193 037	0	0	0,00%	59 404	0	0	0,00%	4 428	0	0	0,00%	2 897	0	0	0,00%	8 308	0	0	0,00%	11 961	0	0	0,00%	280 035	0	0	0,00%
- Általános Iskola	193 037	0	0	0,00%	59 404	0	0	0,00%	4 428	0	0	0,00%	2 897	0	0	0,00%	8 308	0	0	0,00%	6 698	0	0	0,00%	274 772	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 263	0	0	0,00%	5 263	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	0	0,00%	50 868	0	0	0,00%	3 248	0	0	0,00%	3 179	0	0	0,00%	18 062	0	0	0,00%	8 274	0	0	0,00%	257 058	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	147 465	0	0	0,00%	46 095	0	0	0,00%	1 601	0	0	0,00%	2 328	0	0	0,00%	15 372	0	0	0,00%	2 899	0	0	0,00%	215 760	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	25 962	0	0	0,00%	4 773	0	0	0,00%	1 647	0	0	0,00%	851	0	0	0,00%	2 690	0	0	0,00%	5 375	0	0	0,00%	41 298	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	0	0,00%	56 075	0	0	0,00%	3 739	0	0	0,00%	4 489	0	0	0,00%	16 846	0	0	0,00%	798	0	0	0,00%	281 265	0	0	0,00%
- Általános Iskola	181 114	0	0	0,00%	50 517	0	0	0,00%	3 686	0	0	0,00%	3 979	0	0	0,00%	15 586	0	0	0,00%	798	0	0	0,00%	255 680	0	0	0,00%
- Kisegítő tagozat	18 204	0	0	0,00%	5 558	0	0	0,00%	53	0	0	0,00%	510	0	0	0,00%	1 260	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 585	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	0	0	0,00%	47 492	0	0	0,00%	2 180	0	0	0,00%	1 462	0	0	0,00%	9 402	0	0	0,00%	3 488	0	0	0,00%	203 572	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 596	42 129	70,69%	17 053	17 778	10 978	61,75%	733	1 283	1 221	95,17%	1 486	3 184	2 537	79,68%	3 540	1 631	0	0,00%	10 643	10 643	7 262	68,23%	93 341	94 115	64 127	68,14%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	123 421	73,44%	61 516	65 503	37 626	57,44%	5 101	8 371	7 381	88,17%	2 940	10 768	7 084	65,79%	11 692	431	468	108,58%	24 493	24 825	19 136	77,08%	273 795	277 951	195 116	70,20%
GESZ	604 405	376 056	374 353	99,55%	173 543	106 714	106 714	100,00%	13 377	16 417	14 340	87,35%	15 559	36 625	30 010	81,94%	57 472	1 470	1 323	90,00%	19 251	14 069	11 480	81,60%	883 607	551 351	538 220	97,62%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	24 005	17 386	72,43%	6 793	7 043	3 836	54,47%	1 289	554	395	71,30%	586	1 931	1 131	58,57%	1 726	0	0	0,00%	120	1 907	1 093	57,32%	35 978	35 440	23 841	67,27%
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	37 839	23 580	62,32%	7 102	7 530	5 488	72,88%	0	78	187	239,74%	1 574	3 680	2 117	57,53%	2 352	448	93	20,76%	25 900	31 633	14 660	46,34%	71 188	81 208	46 125	56,80%
- Budaörsi Játékszín	34 260	33 709	22 792	67,61%	7 102	7 513	5 471	72,82%	0	78	187	239,74%	1 574	3 680	2 117	57,53%	2 352	168	0	0,00%	25 900	31 633	14 660	46,34%	71 188	76 781	45 227	58,90%
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	788	19,08%	0	17	17	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	280	93	33,21%	0	0	0	0,00%	0	4 427	898	20,28%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	15 247	10 487	68,78%	4 694	7 755	2 765	35,65%	150	282	170	60,28%	1 005	2 003	1 232	61,51%	840	0	0	0,00%	6 318	4 904	2 988	60,93%	25 603	30 191	17 642	58,43%
Kiadások összesen:	1 609 994	680 796	591 356	86,86%	484 540	212 323	167 407	78,85%	34 245	26 985	23 694	87,80%	35 177	58 191	44 111	75,80%	130 240	3 980	1 884	47,34%	111 246	87 981	56 619	64,35%	2 405 442	1 070 256	885 071	82,70%

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	0	0	0,00%	5 353	0	0	0,00%	2 675	0	0	0,00%	370	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 619	0	0	0,00%
- Általános Iskola	63 084	0	0	0,00%	5 258	0	0	0,00%	2 628	0	0	0,00%	370	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 340	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	1 137	0	0	0,00%	95	0	0	0,00%	47	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	0	0	0,00%	4 706	0	0	0,00%	2 353	0	0	0,00%	631	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 160	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	48 357	0	0	0,00%	4 031	0	0	0,00%	2 014	0	0	0,00%	527	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 929	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	8 113	0	0	0,00%	675	0	0	0,00%	339	0	0	0,00%	104	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 231	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	0	0	0,00%	5 209	0	0	0,00%	2 606	0	0	0,00%	665	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	70 984	0	0	0,00%
- Általános Iskola	56 801	0	0	0,00%	4 734	0	0	0,00%	2 367	0	0	0,00%	630	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 532	0	0	0,00%
- Kisebítő tagozat	5 703	0	0	0,00%	475	0	0	0,00%	239	0	0	0,00%	35	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 452	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0		0,00%	1 326	0		0,00%	663	0		0,00%	456	0		0,00%	0	0		0,00%	52 539	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 942	14 416	68,84%	1 742	1 744	1 201	68,86%	871	872	601	68,92%	0	0	176	0,00%	0	156	156	100,00%	23 532	23 714	16 550	69,79%
Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 394	43 093	69,07%	5 124	5 201	3 589	69,01%	2 567	2 605	1 796	68,94%	0	0	28	0,00%	0	8	921	11512,50%	69 168	70 208	49 427	70,40%
GESZ	192 895	119 046	119 046	100,00%	16 076	9 867	9 867	100,00%	8 038	4 927	4 927	100,00%	0	827	827	100,00%	0	285	285	100,00%	217 009	134 952	134 952	100,00%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 917	5 382	67,98%	677	665	466	70,08%	337	331	225	67,98%	28	28	6	21,43%	0	50	20	0,00%	9 149	8 991	6 099	67,83%
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 967	9 170	54,05%	1 345	1 539	710	46,13%	672	769	382	49,67%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 154	76,93%	18 160	20 775	11 416	54,95%
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 971	8 971	56,17%	1 345	1 456	693	47,60%	672	727	374	51,44%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 154	76,93%	18 160	19 654	11 192	56,95%
- Városi Ifjúsági Klub	0	996	199	19,98%	0	83	17	20,48%	0	42	8	19,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 121	224	19,98%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 704	3 828	57,10%	363	451	319	70,73%	220	258	160	62,02%	0	0	0	0,00%	0	30	23	0,00%	6 236	7 443	4 330	58,18%
Kiadások összesen:	538 483	233 970	194 935	83,32%	41 921	19 467	16 152	82,97%	21 002	9 762	8 091	82,88%	2 150	855	1 037	121,29%	0	2 029	2 559	126,12%	603 556	266 083	222 774	83,72%

*BNNÓ fenntartásában

BUDAÖRS VAROS ONKORMANYZAT 2011. I-III. NEGYEDEVES 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	0	0	0,00%	6 217	0	0	0,00%	36 627	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	46 547	0	0	0,00%	124 984	0	0	0,00%
- Általános Iskola	25 903	0	0	0,00%	5 937	0	0	0,00%	36 627	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	44 179	0	0	0,00%	113 146	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	0	0,00%	280	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	0	0	0,00%	11 838	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	0	0,00%	7 300	0	0	0,00%	35 792	0	0	0,00%	960	0	0	0,00%	63 804	0	0	0,00%	141 966	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	34 110	0	0	0,00%	7 008	0	0	0,00%	35 792	0	0	0,00%	960	0	0	0,00%	63 152	0	0	0,00%	141 022	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	652	0	0	0,00%	944	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	0	0,00%	5 024	0	0	0,00%	68 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	56 697	0	0	0,00%	155 546	0	0	0,00%
- Általános Iskola	24 245	0	0	0,00%	4 976	0	0	0,00%	68 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	53 275	0	0	0,00%	150 496	0	0	0,00%
- Kisebítő tagozat	1 580	0	0	0,00%	48	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 422	0	0	0,00%	5 050	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	0	0,00%	3 170	0	0	0,00%	21 423	0	0	0,00%	850	0	0	0,00%	27 574	0	0	0,00%	66 402	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	7 178	105,34%	1 676	1 676	1 566	93,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 219	15 729	11 534	73,33%	23 709	24 219	20 278	83,73%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	29 150	70,20%	6 000	6 000	1965	32,75%	20 330	20 330	11 468	56,41%	0	0	18	0,00%	68 787	71 042	53 300	75,03%	135 617	138 895	95 901	69,05%
GESZ	69 091	42 841	42 841	100,00%	24 675	14 071	14 071	100,00%	88 013	59 967	59 967	100,00%	7 862	3 441	3 441	100,00%	182 797	100 081	100 081	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 974	71,52%	1 000	1 000	347	34,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 413	14 950	8 476	56,70%	16 767	18 710	10 797	57,71%
Budaörsi Játékszin összesen	4 400	6 943	2 142	30,85%	1 500	1 500	1 287	85,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	161 074	110 438	68,56%	152 103	169 517	113 867	67,17%
- Budaörsi Játékszin	4 400	4 400	2 142	48,68%	1 500	1 500	1 287	85,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	157 415	108 346	68,83%	152 103	163 315	111 775	68,44%
- 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	3 659	2 092	57,17%	0	6 202	2 092	33,73%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	1 291	61,18%	450	1 044	769	73,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 608	13 434	6 613	49,23%	12 168	16 588	8 673	52,28%
Kiadások összesen:	233 682	102 991	84 576	82,12%	57 012	25 291	20 005	79,10%	270 185	80 297	71 435	88,96%	10 172	3 441	3 459	100,52%	630 649	376 310	290 442	77,18%	1 201 700	588 330	469 917	79,87%

*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				Támogatás-értéki kiadás				Előző évi pénzmaradvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen			
																													Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás								
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	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	109 569	107 022	97,68%	42 366	26 291	26 291	100,00%	74 932	42 405	42 405	100,00%	3 402	2 066	2 066	100,00%	296 906	180 331	177 784	98,59%	0	0	0,00%	84	84	100,00%	0	1 307	1 307	0,00%	0	0	0,00%	2 547	296 906	181 722	181 722	100,00%			
- Pityang Bölcsőde	85 078	53 290	52 112	97,79%	20 787	12 951	12 951	100,00%	32 231	20 729	20 729	100,00%	1 782	771	771	100,00%	139 876	87 741	86 563	98,66%	0	0	0,00%	45	45	100,00%	0	1 307	1 307	0,00%	0	0	0,00%	1 178	139 876	89 093	89 093	100,00%			
- Székesszép Bölcsőde	91 130	56 279	54 910	97,57%	21 579	13 340	13 340	100,00%	42 701	21 676	21 676	100,00%	1 620	1 295	1 295	100,00%	157 030	92 590	91 221	98,52%	0	0	0,00%	39	39	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 369	157 030	92 629	92 629	100,00%				
Ceicségy Óvoda összesen	114 862	64 571	62 907	97,42%	28 177	15 604	15 604	100,00%	34 628	19 591	19 591	100,00%	3 654	3 058	3 058	100,00%	181 321	102 824	101 160	98,38%	0	0	0,00%	1 499	1 499	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 664	181 321	104 323	104 323	100,00%				
- Ceicségy Óvoda	71 580	40 855	40 283	98,60%	17 694	10 056	10 056	100,00%	23 006	14 880	14 880	100,00%	2 982	2 021	2 021	100,00%	115 262	67 812	67 240	99,16%	0	0	0,00%	1 432	1 432	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	572	115 262	69 244	69 244	100,00%				
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	23 716	22 624	95,40%	10 483	5 548	5 548	100,00%	11 622	4 711	4 711	100,00%	672	1 037	1 037	100,00%	66 059	35 012	33 920	98,88%	0	0	0,00%	67	67	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 092	66 059	35 079	35 079	100,00%				
Vackor Óvoda	57 749	37 440	36 826	98,36%	14 319	9 278	9 278	100,00%	25 189	13 477	13 477	100,00%	2 412	1 896	1 896	100,00%	99 669	62 091	61 477	99,01%	0	0	0,00%	707	707	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	614	99 669	62 798	62 798	100,00%				
Callagút Óvoda	65 390	39 544	38 683	97,82%	16 373	9 829	9 829	100,00%	30 309	18 577	18 577	100,00%	2 814	1 843	1 843	100,00%	114 886	69 793	68 932	98,77%	0	0	0,00%	724	724	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	861	114 886	70 517	70 517	100,00%				
Kamarszerdei Óvoda	50 211	31 415	31 099	98,99%	12 577	7 939	7 939	100,00%	19 910	13 227	13 227	100,00%	875	818	818	100,00%	83 573	53 399	53 083	99,41%	0	0	0,00%	528	528	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	316	83 573	53 927	53 927	100,00%				
Farkasréti Págyi Óvoda	48 109	31 926	30 671	96,07%	11 993	7 729	7 729	100,00%	28 189	15 061	15 061	100,00%	2 058	1 310	1 310	100,00%	90 349	56 026	54 771	97,76%	0	0	0,00%	759	759	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 255	90 349	56 785	56 785	100,00%				
Zappel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	40 783	39 507	96,87%	15 714	9 810	9 810	100,00%	22 001	14 047	14 047	100,00%	840	693	693	100,00%	101 526	65 333	64 057	98,05%	0	0	0,00%	359	359	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 276	101 526	65 692	65 692	100,00%				
Holdfény Utcai Óvoda	132 373	83 386	81 233	97,42%	31 965	20 588	20 588	100,00%	58 864	33 917	33 917	100,00%	3 234	2 488	2 488	100,00%	226 436	140 379	138 226	98,47%	0	0	0,00%	2 361	2 361	100,00%	0	148	148	100,00%	0	0	0,00%	2 153	226 436	142 888	142 888	100,00%			
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	30 815	30 164	97,89%	11 878	7 719	7 719	100,00%	22 918	14 052	14 052	100,00%	966	658	658	100,00%	83 719	53 244	52 593	98,78%	0	0	0,00%	588	588	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	651	83 719	53 832	53 832	100,00%				
- Kőcskereked Tagóvoda	34 574	22 239	21 579	97,03%	7 578	5 373	5 373	100,00%	12 241	8 394	8 394	100,00%	1 008	759	759	100,00%	55 401	36 765	36 105	98,20%	0	0	0,00%	1 128	1 128	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	660	55 401	37 893	37 893	100,00%				
- Mátyásmező Tagóvoda	49 842	30 332	29 490	97,22%	12 909	7 496	7 496	100,00%	23 705	11 471	11 471	100,00%	1 280	1 071	1 071	100,00%	87 316	50 370	49 528	98,33%	0	0	0,00%	645	645	100,00%	0	148	148	100,00%	0	0	0,00%	842	87 316	51 163	51 163	100,00%			
Nevelési Tanácsadó	66 191	47 310	46 540	98,37%	16 616	11 830	11 830	100,00%	3 646	5 428	5 428	100,00%	0	0	0	0,00%	86 453	64 568	63 798	98,81%	0	0	0,00%	106	106	100,00%	0	1 321	1 321	100,00%	0	0	0,00%	770	86 453	65 995	65 995	100,00%			
Polgárok Háza	9 548	6 065	5 815	95,88%	2 202	1 420	1 420	100,00%	4 564	2 910	2 910	100,00%	0	0	0	0,00%	16 314	10 395	10 145	97,59%	0	0	0,00%	53	53	100,00%	0	137	137	100,00%	0	0	0,00%	250	16 314	10 585	10 585	100,00%			
Védőnői Szolgálat	31 056	20 683	20 309	98,19%	7 715	5 272	5 272	100,00%	4 151	2 444	2 444	100,00%	0	0	0	0,00%	42 925	28 399	28 025	98,68%	0	0	0,00%	12	12	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	374	42 925	28 411	28 411	100,00%				
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	20 607	20 345	98,73%	8 573	5 110	5 110	100,00%	41 129	20 713	20 713	100,00%	0	0	0	0,00%	84 153	46 430	46 168	99,44%	0	0	0,00%	2 087	2 087	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	262	84 153	49 482	49 482	100,00%				
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	16 011	15 787	98,60%	7 081	3 950	3 950	100,00%	30 957	18 713	18 713	100,00%	0	0	0	0,00%	66 506	38 674	38 450	99,42%	0	0	0,00%	2 082	2 082	100,00%	0	965	965	100,00%	0	0	0,00%	224	66 506	41 721	41 721	100,00%			
- Községi Ház	5 983	4 596	4 558	99,17%	1 492	1 160	1 160	100,00%	3 824	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%	11 299	7 756	7 718	99,51%	0	0	0,00%	5	5	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38	11 299	7 761	7 761	100,00%				
- 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	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 348	0	0	0,00%				
GESZ szervezete	34 487	18 052	17 263	95,63%	8 419	4 252	4 252	100,00%	24 926	18 604	18 604	100,00%	0	0	0	0,00%	67 832	40 908	40 119	98,07%	497	497	100,00%	2 230	2 230	100,00%	0	1 747	1 747	100,00%	0	0	0,00%	789	67 832	45 382	45 382	100,00%			
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	551 351	538 220	97,62%	217 009	134 952	134 952	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%	19 289	14 172	14 172	100,00%	1 492 343	920 876	907 745	98,57%	497	497	100,00%	11 509	11 509	100,00%	0	5 625	5 625	100,00%	0	0	0,00%	13 131	1 492 343	938 507	938 507	100,00%			

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	72 820	72 160	99,09%	34 611	22 962	22 962	100,00%	3 456	3 186	2 852	89,52%	4 962	8 461	7 010	82,85%	13 146	0	0	0,00%	3 170	2 140	2 038	95,23%	176 206	109 569	107 022	97,68%
- Pily pang Bölcsőde	56 688	35 113	34 916	99,44%	16 172	11 376	11 376	100,00%	1 873	1 439	1 263	87,77%	2 088	3 922	3 219	82,08%	5 775	0	0	0,00%	2 480	1 440	1 338	92,92%	85 076	53 290	52 112	97,79%
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	37 707	37 244	98,77%	18 439	11 586	11 586	100,00%	1 583	1 747	1 589	90,96%	2 874	4 539	3 791	83,52%	7 371	0	0	0,00%	690	700	700	100,00%	91 130	56 279	54 910	97,57%
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	44 913	44 813	99,78%	22 077	11 319	11 319	100,00%	1 569	2 806	2 400	85,53%	2 580	4 830	3 935	81,47%	7 661	147	147	100,00%	1 906	556	293	52,70%	114 862	64 571	62 907	97,42%
- Csicsergő Óvoda	49 537	28 053	28 053	100,00%	13 723	7 632	7 632	100,00%	891	1 978	1 978	100,00%	1 225	2 531	2 180	86,13%	4 658	147	147	100,00%	1 546	514	293	57,00%	71 580	40 855	40 283	98,60%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	16 860	16 760	99,41%	8 354	3 687	3 687	100,00%	678	828	422	50,97%	1 355	2 299	1 755	76,34%	3 003	0	0	0,00%	360	42	0	0,00%	43 282	23 716	22 624	95,40%
Vackor Óvoda	40 765	26 080	26 080	100,00%	11 460	7 119	7 119	100,00%	464	738	738	100,00%	821	2 729	2 115	77,50%	3 759	294	294	100,00%	480	480	480	100,00%	57 749	37 440	36 826	98,36%
Csillagfűrt Óvoda	44 403	27 519	27 401	99,57%	13 300	7 957	7 957	100,00%	2 192	999	999	100,00%	1 016	2 313	1 860	80,42%	3 572	0	0	0,00%	907	756	466	61,64%	65 390	39 544	38 683	97,82%
Kamaraerdei Óvoda	32 952	21 549	21 549	100,00%	10 695	6 960	6 960	100,00%	1 095	393	393	100,00%	1 048	1 943	1 776	91,41%	2 471	147	147	100,00%	1 950	423	274	64,78%	50 211	31 415	31 099	98,99%
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	22 911	22 832	99,66%	9 782	5 927	5 927	100,00%	638	881	454	51,53%	195	1 821	1 404	77,10%	3 381	0	0	0,00%	480	386	54	13,99%	48 109	31 926	30 671	96,07%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	28 090	28 022	99,76%	11 839	7 369	7 369	100,00%	1 305	2 283	1 622	71,05%	780	2 288	2 031	88,77%	3 843	441	441	100,00%	420	312	22	7,05%	62 971	40 783	39 507	96,87%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	57 999	57 413	98,99%	26 615	16 970	16 970	100,00%	1 787	2 738	2 738	100,00%	1 144	4 798	4 012	83,62%	9 038	0	0	0,00%	3 647	881	100	11,35%	132 373	83 386	81 233	97,42%
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	21 265	21 106	99,25%	10 224	6 749	6 749	100,00%	105	807	807	100,00%	448	1 752	1 502	85,73%	3 410	0	0	0,00%	390	242	0	0,00%	47 957	30 815	30 164	97,89%
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	15 467	15 261	98,67%	7 015	4 191	4 191	100,00%	84	777	777	100,00%	459	1 555	1 350	86,82%	2 457	0	0	0,00%	360	249	0	0,00%	34 574	22 239	21 579	97,03%
- Mákszem Tagóvoda	32 563	21 267	21 046	98,96%	9 376	6 030	6 030	100,00%	1 598	1 154	1 154	100,00%	237	1 491	1 160	77,80%	3 171	0	0	0,00%	2 897	390	100	25,64%	49 842	30 332	29 490	97,22%
Nevelési Tanácsadó	47 833	31 387	31 387	100,00%	12 390	7 527	7 527	100,00%	200	696	696	100,00%	903	2 965	2 330	78,58%	3 545	147	147	100,00%	1 320	4 588	4 453	97,06%	66 191	47 310	46 540	98,37%
Polgárok Háza	5 298	3 103	3 103	100,00%	2 378	1 040	1 040	100,00%	0	4	4	0,00%	0	496	396	79,84%	672	0	0	0,00%	1 200	1 422	1 272	89,45%	9 548	6 065	5 815	95,88%
Védőnői Szolgálat	22 318	14 505	14 505	100,00%	5 781	4 271	4 271	100,00%	0	463	463	100,00%	485	1 207	980	81,19%	1 995	147	0	0,00%	480	90	90	100,00%	31 059	20 683	20 309	98,19%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	13 852	13 760	99,34%	6 577	4 403	4 403	100,00%	0	601	601	100,00%	480	1 015	845	83,25%	2 226	0	0	0,00%	1 096	736	736	100,00%	34 451	20 607	20 345	98,73%
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	10 896	10 804	99,16%	5 424	3 049	3 049	100,00%	0	485	485	100,00%	480	845	713	84,38%	1 764	0	0	0,00%	1 096	736	736	100,00%	28 468	16 011	15 787	98,60%
- Közösségi Ház	4 368	2 956	2 956	100,00%	1 153	1 354	1 354	100,00%	0	116	116	100,00%	0	170	132	77,65%	462	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 983	4 596	4 558	99,17%
- 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	11 328	11 328	100,00%	6 038	2 890	2 890	100,00%	671	629	380	60,41%	1 145	1 759	1 316	74,82%	2 163	147	147	100,00%	2 195	1 299	1202	92,53%	34 487	18 052	17 263	95,63%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	376 056	374 353	99,55%	173 543	106 714	106 714	100,00%	13 377	16 417	14 340	87,35%	15 559	36 625	30 010	81,94%	57 472	1 470	1 323	90,00%	19 251	14 069	11 480	81,60%	883 607	551 351	538 220	97,62%

BUDAÖRS 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				
Egyesített Bölcsőde	37 659	23 327	23 327	100,00%	3 139	1 938	1 938	100,00%	1 568	969	969	100,00%	0	56	56	100,00%	0	1	1	100,00%	42 366	26 291	26 291	100,00%
- Pitypang Bölcsőde	18 478	11 473	11 473	100,00%	1 541	956	956	100,00%	768	478	478	100,00%	0	43	43	100,00%	0	1	1	100,00%	20 787	12 951	12 951	100,00%
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	11 854	11 854	100,00%	1 598	982	982	100,00%	800	491	491	100,00%	0	13	13	100,00%	0	0	0	0,00%	21 579	13 340	13 340	100,00%
Csicsegő Óvoda összesen	25 045	13 856	13 856	100,00%	2 088	1 140	1 140	100,00%	1 044	567	567	100,00%	0	38	38	100,00%	0	3	3	100,00%	28 177	15 604	15 604	100,00%
- Csicseregő Óvoda	15 727	8 924	8 924	100,00%	1 311	730	730	100,00%	656	362	362	100,00%	0	38	38	100,00%	0	2	2	100,00%	17 694	10 056	10 056	100,00%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	4 932	4 932	100,00%	777	410	410	100,00%	388	205	205	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1	1	100,00%	10 483	5 548	5 548	100,00%
Vackor Óvoda	12 728	8 203	8 203	100,00%	1 060	684	684	100,00%	531	342	342	100,00%	0	41	41	100,00%	0	8	8	100,00%	14 319	9 278	9 278	100,00%
Csillagfűrt Óvoda	14 554	8 717	8 717	100,00%	1 213	726	726	100,00%	606	363	363	100,00%	0	23	23	100,00%	0	0	0	0,00%	16 373	9 829	9 829	100,00%
Kamaraerdei Óvoda	11 179	7 053	7 053	100,00%	932	588	588	100,00%	466	294	294	100,00%	0	4	4	100,00%	0	0	0	0,00%	12 577	7 939	7 939	100,00%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	6 870	6 870	100,00%	888	573	573	100,00%	444	286	286	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 993	7 729	7 729	100,00%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	13 968	8 653	8 653	100,00%	1 164	702	702	100,00%	582	351	351	100,00%	0	102	102	100,00%	0	2	2	100,00%	15 714	9 810	9 810	100,00%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	18 057	18 057	100,00%	2 367	1 503	1 503	100,00%	1 185	752	752	100,00%	0	191	191	100,00%	0	85	85	100,00%	31 965	20 588	20 588	100,00%
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	6 730	6 730	100,00%	879	559	559	100,00%	441	279	279	100,00%	0	124	124	100,00%	0	27	27	100,00%	11 878	7 719	7 719	100,00%
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	4 715	4 715	100,00%	561	393	393	100,00%	280	197	197	100,00%	0	66	66	100,00%	0	2	2	100,00%	7 578	5 373	5 373	100,00%
- Mákszem Tagóvoda	11 118	6 612	6 612	100,00%	927	551	551	100,00%	464	276	276	100,00%	0	1	1	0,00%	0	56	56	100,00%	12 509	7 496	7 496	100,00%
Nevelési Tanácsadó	14 770	10 387	10 387	100,00%	1 230	866	866	100,00%	616	433	433	100,00%	0	140	140	100,00%	0	4	4	0,00%	16 616	11 830	11 830	100,00%
Polgárok Háza	1 957	1 235	1 235	100,00%	164	103	103	100,00%	81	48	48	100,00%	0	0	0	0,00%	0	34	34	100,00%	2 202	1 420	1 420	100,00%
Védőnői Szolgálat	6 859	4 524	4 524	100,00%	571	377	377	100,00%	285	188	188	100,00%	0	69	69	100,00%	0	114	114	100,00%	7 715	5 272	5 272	100,00%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	4 508	4 508	100,00%	637	356	356	100,00%	318	178	178	100,00%	0	35	35	100,00%	0	33	33	100,00%	8 573	5 110	5 110	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	3 477	3 477	100,00%	526	270	270	100,00%	261	135	135	100,00%	0	35	35	100,00%	0	33	33	100,00%	7 081	3 950	3 950	100,00%
- Közösségi Ház	1 324	1 031	1 031	100,00%	111	86	86	100,00%	57	43	43	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 492	1 160	1 160	100,00%
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
GESZ szervezete	7 484	3 656	3 656	100,00%	623	311	311	100,00%	312	156	156	100,00%	0	128	128	100,00%	0	1	1	0,00%	8 419	4 252	4 252	100,00%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	119 046	119 046	100,00%	16 076	9 867	9 867	100,00%	8 038	4 927	4 927	100,00%	0	827	827	100,00%	0	285	285	100,00%	217 009	134 952	134 952	100,00%

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	13 109	13 109	100,00%	7 650	1 917	1 917	100,00%	15 917	10 555	10 555	100,00%	0	0	0	0,00%	32 395	16 824	16 824	100,00%	74 932	42 405	42 405	100,00%
- Pitypang Bölcsőde	6 150	5 102	5 102	100,00%	4 400	1 747	1 747	100,00%	6 977	4 279	4 279	100,00%	0	0	0	0,00%	14 704	9 601	9 601	100,00%	32 231	20 729	20 729	100,00%
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	8 007	8 007	100,00%	3 250	170	170	100,00%	8 940	6 276	6 276	100,00%	0	0	0	0,00%	17 691	7 223	7 223	100,00%	42 701	21 676	21 676	100,00%
Csicsegő Óvoda összesen	3 542	1 804	1 804	100,00%	1 217	671	671	100,00%	14 225	9 482	9 482	100,00%	650	238	238	100,00%	14 994	7 396	7 396	100,00%	34 628	19 591	19 591	100,00%
- Csicseregő Óvoda	3 542	1 804	1 804	100,00%	867	562	562	100,00%	8 857	7 012	7 012	100,00%	250	238	238	100,00%	9 490	5 264	5 264	100,00%	23 006	14 880	14 880	100,00%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0,00%	350	109	109	100,00%	5 368	2 470	2 470	100,00%	400	0	0	0,00%	5 504	2 132	2 132	100,00%	11 622	4 711	4 711	100,00%
Vackor Óvoda	4 880	2 628	2 628	100,00%	1 032	827	827	100,00%	7 810	5 196	5 196	100,00%	2 150	821	821	100,00%	9 317	4 005	4 005	100,00%	25 189	13 477	13 477	100,00%
Csillagfürt Óvoda	6 030	4 036	4 036	100,00%	1 084	1 123	1 123	100,00%	9 997	6 455	6 455	100,00%	2 000	1 744	1 744	100,00%	11 198	5 219	5 219	100,00%	30 309	18 577	18 577	100,00%
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 680	1 680	100,00%	1 770	1 574	1 574	100,00%	5 779	4 242	4 242	100,00%	625	177	177	100,00%	9 236	5 554	5 554	100,00%	19 910	13 227	13 227	100,00%
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 747	2 747	100,00%	2 895	661	661	100,00%	8 825	5 932	5 932	100,00%	500	0	0	0,00%	12 289	5 721	5 721	100,00%	28 189	15 061	15 061	100,00%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	3 655	3 655	100,00%	710	115	115	100,00%	7 341	5 503	5 503	100,00%	212	0	0	0,00%	8 568	4 774	4 774	100,00%	22 001	14 047	14 047	100,00%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	6 635	6 635	100,00%	2 860	1 590	1 590	100,00%	18 119	12 602	12 602	100,00%	1 725	461	461	100,00%	25 390	12 629	12 629	100,00%	58 864	33 917	33 917	100,00%
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	3 243	3 243	100,00%	1 175	697	697	100,00%	7 341	4 946	4 946	100,00%	400	282	282	100,00%	8 782	4 884	4 884	100,00%	22 918	14 052	14 052	100,00%
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 334	1 334	100,00%	829	594	594	100,00%	3 749	2 692	2 692	100,00%	330	93	93	100,00%	5 913	3 681	3 681	100,00%	12 241	8 394	8 394	100,00%
- Mákszem Tagóvoda	4 130	2 058	2 058	100,00%	856	299	299	100,00%	7 029	4 964	4 964	100,00%	995	86	86	100,00%	10 695	4 064	4 064	100,00%	23 705	11 471	11 471	100,00%
Nevelési Tanácsadó	1 236	853	853	100,00%	100	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 310	4 575	4 575	100,00%	3 646	5 428	5 428	100,00%
Polgárok Háza	1 240	870	870	100,00%	1 380	1 043	1 043	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 944	997	997	100,00%	4 564	2 910	2 910	100,00%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,00%	50	12	12	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 101	2 432	2 432	100,00%	4 151	2 444	2 444	100,00%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	4 166	4 166	100,00%	1 707	1 172	1 172	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 119	15 375	15 375	100,00%	41 129	20 713	20 713	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	3 175	3 175	100,00%	1 547	1 162	1 162	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 080	14 376	14 376	100,00%	30 957	18 713	18 713	100,00%
- Közösségi Ház	1 430	991	991	100,00%	160	10	10	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 234	999	999	100,00%	3 824	2 000	2 000	100,00%
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 805	0	0	0,00%	6 348	0	0	0,00%
GESZ szervezete	770	658	658	100,00%	2 220	3 366	3 366	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 936	14 580	14 580	100,00%	24 926	18 604	18 604	100,00%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	42 841	42 841	100,00%	24 675	14 071	14 071	100,00%	88 013	59 967	59 967	100,00%	7 862	3 441	3 441	100,00%	182 797	100 081	100 081	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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%	0	363	363	100,00%	0	363	363	100,00%
Önkormányzati támogatás	15 445	57 168	34 922	61,09%	948	2 948	3 828	129,85%	0	1 042	926	88,87%	1 398	1 398	1 178	84,26%	1 113	1 113	1 830	164,42%	0	924	770	83,33%	18 904	64 593	43 454	67,27%	43 707	43 991	26 133	0,00%	62 611	108 584	69 587	64,09%
Támogatásértéktől bevétel	0	710	710	100,00%	0	1 235	1 235	100,00%	0	1 321	1 321	100,00%	0	294	294	100,00%	0	423	423	100,00%	0	209	252	120,57%	0	4 192	4 235	101,03%	0	5 600	2 100	37,50%	0	9 792	6 335	64,70%
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	404	100,50%	0	481	483	100,42%
Működési bevétel	0	1 456	1 456	100,00%	0	108	108	100,00%	0	46	46	100,00%	0	4	3	75,00%	0	51	51	100,00%	0	12	12	100,00%	0	1 677	1 676	99,94%	300	682	991	145,31%	300	2 359	2 667	113,06%
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	13 762	19,85%	0	2 409	2 409	100,00%	0	61	61	100,00%	0	208	208	100,00%	0	1 111	451	40,59%	0	94	94	100,00%	68 233	73 212	16 985	23,20%	0	3 340	3 340	100,00%	68 233	76 552	20 325	26,55%
2010. évi alufinanszírozás	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	854	100,00%	
Bevételek összesen:	83 678	128 742	50 929	39,56%	948	6 700	7 580	113,13%	0	2 470	2 354	95,30%	1 398	1 904	1 683	88,39%	1 113	2 698	2 755	102,11%	0	1 239	1 128	91,04%	87 137	143 753	66 429	46,21%	44 007	54 378	34 185	62,87%	131 144	198 131	100 614	50,78%
Kiadások																																				
Személyi juttatások	0	97	97	0,00%	0	0	0	0,00%	0	106	105	99,06%	0	27	26	96,30%	0	1 020	765	75,00%	0	0	0	0,00%	0	1 250	993	79,44%	25 603	30 191	17 642	58,43%	25 603	31 441	18 635	59,27%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	701	701	100,00%	0	652	652	0,00%	0	75	73	97,33%	0	9	9	100,00%	0	323	273	84,52%	0	0	0	0,00%	0	1 760	1 708	97,05%	6 236	7 443	4 330	58,18%	6 236	9 203	6 038	65,61%
Dologi kiadások	15 445	50 020	13 636	27,26%	948	6 048	2 748	45,44%	0	1 939	628	32,39%	1 398	1 868	1 418	75,91%	1 113	1 355	140	10,33%	0	1 239	1 064	85,88%	18 904	62 469	19 634	31,43%	12 168	16 588	8 673	52,28%	31 072	79 057	28 307	35,81%
Átadott pénzeszközök	0	350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	350	350	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	700	350	50,00%	0	0	0	0,00%	0	700	350	50,00%
Támogatásértéktől 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%
Felhatalozási kiadások	65 083	74 774	12 665	16,94%	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	74 774	12 665	16,94%	0	156	156	100,00%	65 083	74 930	12 821	17,11%
Függő kiadások	0	0	1 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	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	684	100,00%	0	0	2 454	100,00%
Kiadások összesen:	83 678	128 742	28 925	22,47%	948	6 700	3 400	50,75%	0	2 470	1 100	44,53%	1 398	1 904	1 453	76,31%	1 113	2 698	1 178	43,66%	0	1 239	1 064	85,88%	87 137	143 753	37 120	25,82%	44 007	54 378	31 485	57,90%	131 144	198 131	68 605	34,63%

*BNNO fenntartásában

A Képviselő-testületi ülésre kerül kiküldésre

Kivonat Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéről:

39/2011.(XI.23.) BGKÖ sz. határozat
2011. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948	3 828 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	108	108 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409	2 409 e Ft
Bevételek összesen:	948	6 700	7 580 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652	652 e Ft
Dologi kiadások	948	6 048	2 748 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	6 700	3 400 e Ft

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szidiropulosz László sk.
elnök-helyettes

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. november 23.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



A Képviselő-testületi ülésre kerül kiküldésre

Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéről:

29/2011.(XI.28.) BRUSZÖ sz. határozat
2011. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I-III. negyedéves 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	1 178 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	4	3 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208	208 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 904	1 683 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	27	26 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 868	1 418 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	1 904	1 453 e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. november 28.

Timár Zsanett
Timár Zsanett

Hattinger Gábor sk.
elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 21-i ülésének jegyzőkönyvéről

34/2011.(XI.21.) BROMÖ sz. határozat
2011. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011 I-III. negyedéves 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	1 830 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	51	51 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111	451 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	2 698	2 755 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	1 020	765 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323	273 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 355	140 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	2 698	1 178 e Ft

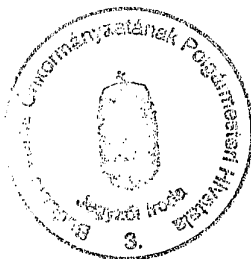
k.m.f.

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. november 21.

Tímár Zsanett
Tímár Zsanett



Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéről:

20/2011.(XI.28.) BSZKÖ sz. határozat
2011. I-III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924	770 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	252 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	12	12 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94	94 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 239	1 128 e Ft

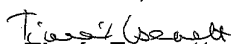
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 239	1 064 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 239	1 064 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. november 29.


Timár Zsanett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2011.09.30-i állapot:

<i>Ft-ban</i>					
TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY, RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
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 Városfejlesztő Kft***	180 000 000	180 000 000	175 499 000	180 000 000	100,000%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
Gazdasági társaság összesen:	424 748 000	424 748 000	419 398 120		
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:	854 638 000	854 638 000	771 378 120		

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

**Végelszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Államkötvények 2011.09.30-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-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2011. évi tartalékának felhasználása 2011. 09. 30-ig hozott döntések

Megnevezés		eFt-ban 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
317/2011.(VII.27.) ÖKT határozat		
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011. évi költségvetéséből egy fő felmentési idejére, valamint egy fő jubileumi jutalomra tervezett, összesen 1.305 e Ft szabad előirányzatot elvonja		1 305
339/2011.(VIII.24.) ÖKT határozat		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár egy dolgozója részére az intézmény 2011. évi költségvetésébe tévesen betervezett 5 havi jubileumi jutalmat és munkáltatót terhelő járulékait az intézmény költségvetéséből elvonja:		1 637
Saját hatáskörben tartalék keret feltöltése		1 386
Általános tartalék összesen:		227 745
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 tőzstőke (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 Kóvirág 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
154/2011. (IV.21.) ÖKT határozat		

M e g n e v e z é s		Összeg
	2011. május 7-ei Budaörs Fesztiválon szolgálatot ellátó közterület-felügyelők (10 fő) és közterületi segéd munkás, 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 Triathlon 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
223/2011.(VI.22.) ÖKT Határozat		
	1. számú Általános Iskola álláshelyeinek egy pedagógus álláshellyel történő bővítését 2011. augusztus 1-jétől.	755
332/2011.(VII.27.) ÖKT határozat		
	1. sz. Általános Iskola intézményvezető jogviszonyának megszüntetése	4 445
330/2011.(VII.27.) ÖKT határozat		
	Budaörs, külterület 093/8 hrsz-ú szilvás ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat	158
339/2011.(VIII.24.) ÖKT határozat		
	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár egy dolgozója nyugdíjba vonulása miatt 3 havi felmentési időre eső átlagbér és munkáltatót terhelő járuléakai	636
346/2011. (VIII.24.) ÖKT határozat		
	Mindszenty J.R.K. Általános Iskola felújítási munkáinak finanszírozása	2 900
347/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat		
	Fejlesztő iskolai oktatás támogatás iránti kérelem	808
373/2011. (IX.21.) ÖKT határozat		
	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013 HUSK/1101 kódszámú pályázat benyújtása	1 620
374/2011.(IX.21.) ÖKT határozat		
	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére 1 fő részmunkaidős álláshely	284
376/2011.(IX.21.) ÖKT Határozat		
	Budaörs városfejlesztési feladatainak ellátására városfejlesztő társaság létrehozása,	6 262
381/2011.(IX.21.) ÖKT határozat		
	ARAMIS SE támogatási kérelme	2 000
390/2011. (IX.21.) ÖKT határozat		
	Árok utcában lévő 4233/1 hrsz-ú ingatlanból 14 m2 nagyságú területre vonatkozó vételi ajánlat tétele úttelejegyzés céljából	210
Felhasználás összesen:		225 944
Maradvány:		1 801

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES 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	648 173	364 360	56,21%	431 098	500 723	341 314	68,16%	0	0	0	0,00%	821 093	1 148 896	705 674	61,42%
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 720	204 447	95 836	46,88%	7 500	12 665	4 295	33,91%	0	0	0	0,00%	178 220	217 112	100 131	46,12%
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	8 800	23 704	6 012	25,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 800	23 704	6 012	25,36%
3.	Közvilágítási feladatok	85 000	87 772	47 306	53,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 000	87 772	47 306	53,90%
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	289 456	69,91%	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	289 456	69,91%
5.	Karbantartási feladatok	106 475	306 701	201 606	65,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	106 475	306 701	201 606	65,73%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	19 000	25 549	13 600	53,23%	63 598	74 027	47 563	64,25%	0	0	0	0,00%	82 598	99 576	61 163	61,42%
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	383 648	55,50%	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 800	691 759	383 648	55,46%
1.	Köztisztasági feladatok	13 500	293 198	164 880	56,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	293 198	164 880	56,24%
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	20 800	346 352	197 869	57,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 800	346 352	197 869	57,13%
3.	Parlagfű mentesítés	4 000	44 209	20 899	47,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	44 209	20 899	47,27%
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.	Közügyvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 570	16 784	10 048	59,87%	11 220	17 256	10 757	62,34%	0	0	0	0,00%	26 790	34 040	20 805	61,12%
1.	Közrendvédelmi feladatok	0	0	0	0,00%	7 500	11 511	9 277	80,59%	0	0	0	0,00%	7 500	11 511	9 277	80,59%
2.	Közbiztonsági feladatok	2 570	2 782	964	34,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 570	2 782	964	34,65%
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	1 480	25,76%	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	1 480	25,76%
4.	Közügyvédelmi őröz-védő feladatok	13 000	14 002	9 084	64,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 000	14 002	9 084	64,88%
5.	Egyéb közrendvédelmi, közbiztonsági 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	2 580 391	1 673 983	64,87%	31 304	164 486	73 195	44,50%	0	0	0	0,00%	2 062 453	2 744 877	1 747 178	63,65%
1.	Igazgatási tevékenység	1 498 837	1 656 457	1 002 521	60,52%	11 000	36 624	22 744	62,10%	0	0	0	0,00%	1 509 837	1 693 081	1 025 265	60,56%
2.	Informátikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	78 161	80 501	50 482	62,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	78 161	80 501	50 482	62,71%
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	500	1 206	23	1,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	1 206	23	1,91%
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	18 904	62 469	19 634	31,43%	0	0	0	0,00%	18 904	62 469	19 634	31,43%
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	278 257	666 833	498 745	74,79%	1 400	59 795	29 556	49,43%	0	0	0	0,00%	279 657	726 628	528 301	72,11%
6.	Kamatkiadások	175 394	175 394	122 212	69,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175 394	175 394	122 212	69,68%
7.	Biztosítók tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	0	5 598	1 261	22,53%	0	0	0	0,00%	0	5 598	1 261	22,53%
5.	Közügyvédelmi, közüzemelési és sport feladatok kiadásai	2 813 370	708 506	652 645	92,12%	1 152 479	1 174 373	798 650	68,01%	0	0	0	0,00%	3 965 849	1 882 879	1 451 295	77,08%
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.	Közügyvédelmi, közüzemelési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Sportcélú 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	24 291	14 209	58,49%	0	0	0	0,00%	12 325	24 310	14 228	58,53%
5.	Egyéb közügyvédelmi, közüzemelési és sport feladatok	0	26 854	9 488	35,33%	4 200	5 030	3 744	74,43%	0	0	0	0,00%	4 200	31 884	13 232	41,50%
6.	Pénzeszköztadás Közügt. Közműv. 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 közügyvédelmi és közüzemelési intézmények (Általános iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közügyvédelmi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Geszt.)	2 813 370	681 633	643 138	94,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 813 370	681 633	643 138	94,35%
8.	Önként vállalt közügyvédelmi és közüzemelési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közügyvédelmi, Ifjúsági klub, Játékszin, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 145 052	780 697	68,18%	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 145 052	780 697	68,18%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	339 831	384 932	250 070	64,96%	9 500	11 235	7 735	68,85%	0	0	0	0,00%	349 331	396 167	257 805	65,07%
1.	Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások	0	0	0	0,00%	500	1 298	798	61,48%	0	0	0	0,00%	500	1 298	798	61,48%
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	24 791	23 152	93,39%	9 000	9 937	6 937	69,81%	0	0	0	0,00%	9 000	34 728	30 089	86,64%
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsődék, Védőnői szolgálat)	339 831	360 141	226 918	63,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	339 831	360 141	226 918	63,01%
7.	Egyéb működési célú kiadások	207 602	253 207	179 995	71,09%	804 799	2 779 223	1 955 553	70,36%	0	0	0	0,00%	1 012 401	3 032 430	2 135 548	70,42%
	7.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	117 800	186 392	134 648	72,24%	93 400	117 948	73 789	62,56%	0	0	0	0,00%	211 200	304 340	208 437	68,49%
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	13 700	73 311	65 002	88,67%	3 500	4 368	3 162	72,39%	0	0	0	0,00%	17 200	77 679	68 164	87,75%
2.	Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások	104 100	112 906	69 437	61,50%	63 800	65 143	54 576	83,78%	0	0	0	0,00%	167 900	178 049	124 013	69,65%
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	38 437	16 051	41,76%	0	0	0	0,00%	26 100	38 437	16 051	41,76%
6.	Egyéb juttatások	0	175	209	119,43%	0	10 900	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 175	209	0,00%
	7.2. Működési célú támogatások és átadott pénzeszközök	89 802	66 815	45 347	0,00%	711 399	2 661 275	1 881 764	70,71%	0	0	0	0,00%	801 201	2 728 090	1 927 111	70,64%
1.	Városüzemeltetési célra	23 576	0	0	0,00%	251 210	280 160	203 250	72,55%	0	0	0	0,00%	274 786	280 160	203 250	72,55%
2.	Környezetvédelmi célra	4 040	4 665	3 654	78,33%	83 003	80 187	30 136	37,58%	0	0	0	0,00%	87 043	84 852	33 790	39,82%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági célra	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	18 350	55,82%	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	18 350	0,00%
4.	Igazgatási célra	0	0	0	0,00%	61 298	10 325	350	3,39%	0	0	0	0,00%	61 298	10 325	350	0,00%
5.	Közügyvédelmi, közüzemelési és sport célra	6 448	6 412	3 189	49,73%	188 562	2 110 448	1 515 165	71,79%	0	0	0	0,00%	195 010	2 116 860	1 518 354	71,73%
6.	Szociális és egészségügyi célra	55 738	55 738	38 504	69,08%	96 950	147 279	114 513	77,75%	0	0	0	0,00%	152 688	203 017	153 017	75,37%
Működési kiadások összesen (3. sz. melléklet 1. pontja):		5 835 817	5 283 252	3 514 749	66,53%	2 440 900	4 647 796	3 187 204	68,57%	0	0	0	0,00%	8 276 717	9 931 048	6 701 953	67,48%

Megnevezés		kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Felhalmozási kiadások																	
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																	
	1. Polgármesteri Hivatal	153 164	126 330	40 022	31,68%	268 068	260 017	39 383	15,15%	0	0	0	0,00%	421 232	386 347	79 405	20,55%
	2. Intézmények	0	5 556	4 167	75,00%	0	37 249	28 043	75,29%	0	0	0	0,00%	0	42 805	32 210	75,25%
	Összesen:	153 164	131 886	44 189	33,51%	268 068	297 266	67 426	22,68%	0	0	0	0,00%	421 232	429 152	111 615	26,01%
2.2. Beruházások																	
	1. Intézményi beruházások	673 058	603 821	522 385	86,51%	846 840	846 840	36 233	4,28%	0	0	0	0,00%	1 519 898	1 450 661	558 618	36,51%
	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. Út- és járdaépítések	909 184	919 889	626 432	68,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	909 184	919 889	626 432	68,10%
	4. Felszíni vízelvezetés	20 098	92 929	6 326	6,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 098	92 929	6 326	6,81%
	5. Zöldfelület fejlesztés	4 265	4 415	3 964	89,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 265	4 415	3 964	89,78%
	6. Ivóvízhálózat fejlesztés	150	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	150	850	0	0,00%
	7. Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	2 788	2 088	74,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 088	2 788	2 088	74,89%
	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	1 634 581	1 168 763	71,50%	846 840	846 840	36 233	4,28%	0	0	0	0,00%	2 465 572	2 481 421	1 204 996	48,56%
2.3. Felújítások																	
	3.1. Intézményi felújítások	123 141	205 140	77 192	37,63%	50 687	60 647	2 470	4,07%	0	0	0	0,00%	173 828	265 787	79 662	29,97%
	3.2. Szennyvízsztorna felújítás	122 942	275 442	53 304	19,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	122 942	275 442	53 304	19,35%
	Összesen:	246 083	480 582	130 496	27,15%	50 687	60 647	2 470	4,07%	0	0	0	0,00%	296 770	541 229	132 966	24,57%
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök		69 987	70 796	16 265	22,97%	965 550	1 020 064	191 125	18,74%	0	0	0	0,00%	1 035 537	1 090 860	207 390	19,01%
2.5. Befektetési célú részesedések		0	30 500	30 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	30 500	30 500	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja) :		2 087 966	2 348 345	1 390 213	59,20%	2 131 145	2 224 817	297 254	13,36%	0	0	0	0,00%	4 219 111	4 573 162	1 687 467	36,90%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja) :		1 025 509	158 694	0	0,00%	306 120	33 967	0	0,00%	66 413	1 801	0	0,00%	1 398 042	194 462	0	0,00%
Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :		192 705	192 705	128 100	66,47%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	101 100	75,00%	327 505	327 505	229 200	69,98%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):		9 141 997	7 982 996	5 033 062	63,05%	4 878 165	6 906 580	3 484 458	50,45%	201 213	136 601	101 100	74,01%	14 221 375	15 026 177	8 618 620	57,36%

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

16. sz. melléklet

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 09.30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996	-	-	-	250 000	A projekt megvalósult. A záró elszámolást még nem nyújtottuk be.
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	-	-	-	70 353	A projekt 2010. augusztusában lezárult az elszámolás megtörtént
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	5 422	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 tagóvódájának 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 közreműködő szervezet visszalépett a szerződéskötéstől.a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó határidőt elmulasztottuk és a támogatási döntés 2011. augusztus 16-án érvényét veszítette.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraderdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	-	-	-	7 541	A projekt megvalósult a záró elszámolás folyamatban
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresztőnek 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 megtörtént.
KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében	Európai Regionális Fejlesztési Alap				45 061	7 952	53 013		341/2011.(VIII.24.) és a 400/2011.(IX.30.) ÖKT sz.határozat szerint a pályázat elkészítés alatt
Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HUSK/1101					32 400	1 620	34 020		373/2011.(IX.21.) ÖKT sz. határozat alapján az előkészítés megindult, de aszlovák partner visszalépése miatt a pályázat nem került beadásra
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	-	16 000	16 000	-	16 000	968 750	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.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK									
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraderdei 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	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.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 09.30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
2011. évi Könyvtári Érdekeltségővelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	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.
"Egész életen át tanulás program- Partnerintézmény látogatás" 10/0242-C/5027- Illyés Gyula Gimnázium	Tempus Közalapítvány	193	0	193	194	0	194	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.
Pénzirányítói Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2010 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	100	0	100	50	Nyertes pályázat,megvalósítás 2010.09.01.-2011.06.15. 50 eFt előleg érkezett 2010. október 18-án, a támogatás fennmaradó 50 eFt összege beszámolási időszakban, 2011. július 11-én befolyt az intézmény számlájára.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	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. (50 eFt előleget 2011. október 11-én utalt a támogató.)
"Társadalmi Szolidaritás Program" - OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) - Illyés Gyula Gimnázium	Wekerle Sándor Alapkezelő	250	0	250	250	0	250	250	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.02.21.-2011. 06.12. A támogatás összege 2011. április 27-én folyt be az intézmény számlájára.
Tanulmánykötet a budaörsi kitelepítésről - 2521/2490 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	1 000	1 306	2 306	600	1 706	2 306	0	Nyertes pályázat. Megvalósítás 2010. március 5. és 2011. március 5. között. A támogatás összege 2010. december 27-én befolyt az intézmény bankszámla számára.
"Mesélő tájházak" utánnnyomás - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	287	810	1 097	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"A magyarországi németek kulturális kiadványainak elektronikus megjelentetése" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	240	50	290	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Nyári hagyományörző napjőzis tábor általános iskolás korú gyermekeknek - német nemzetiségi témákkal" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	72	160	232	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"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 számlára.
ÖSSZESEN		707 797	1 360 778	2 068 575	693 595	262 278	921 861	1 304 484	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 699	1 033	60,80%
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	17	3,40%
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	193	38,60%
4.	Bűtorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 000	3 905	952	24,38%
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	79	15,80%
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	3 355	2 261	67,39%
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	149 072	530	0,36%
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	519	51,90%
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200	105	2	1,90%
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	17 200	18 532	9 325	50,32%
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	100	100	11	11,00%
12.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 600	3 956	2 979	75,30%
13.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 003	1 490	74,39%
14.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 500	3 641	411	11,29%
15.	Papír, boríték, leprellő beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000	8 442	6 033	71,46%
16.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 500	2 545	1 392	54,70%
17.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	4 000	3 567	1 629	45,67%
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 130	1 406	66,01%
19.	Foglalkozásegészítségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316	1 325	658	49,66%
34.	területi és országos kisebbségi önkormányzati választás központi forrás működés	Polgármesteri Hivatal	0	6	6	100,00%
20.	Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	500	500	14	2,80%
35.	Népszámlálás dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal	0	700	3	0,43%
26.	GESZ-től átvett dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	11 957	124	1,04%
21.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	64 000	70 129	48 353	68,95%
22.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	21 777	10 105	46,40%
23.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 814	886	31,49%
26.	Városfejlesztési és Városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	0	12 500	0	0,00%
24.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	5 000	16 501	19 391	117,51%
25.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	7 360	22 983	17 779	77,36%
26.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 505	5 351	71,30%
27.	Államháztartások kívülrre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	20 064	18 069	90,06%
28.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 705	340 980	310 854	91,16%
26.	Követelések elengedése	Polgármesteri Hivatal	0	80	80	100,00%
30.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 707	78 707	65 185	82,82%
31.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	4 736	4 736	3 564	75,25%
32.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	12 023	12 023	8 703	72,39%
33.	Hegyalja út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	180	390	193	49,49%
29.	2010-es új hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	79 748	79 538	44 567	56,03%
36.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 445	50 020	13 636	27,26%
37.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	948	6 048	2 748	45,44%
38.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 398	1 868	1 418	75,91%
39.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Román Kisebbségi Önkormányzat	1 113	1 355	140	10,33%
40.	Mérőszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700	0	0,00%
41.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 813	412	22,72%
42.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	6 395	3 460	54,10%
43.	Közkutatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Közkutatási Iroda	25 000	29 649	16 116	54,36%
44.	Támop 3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése	Közkutatási Iroda	34 692	69 383	34 692	50,00%
45.	Tisztk tagság-tagdíj	Közkutatási Iroda	400	400	0	0,00%
46.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	1 200	5 350	3 750	70,09%
47.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	2 000	14 694	8 809	59,95%
48.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	1 000	4 094	1 324	32,34%
49.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	1 000	2 000	855	42,75%
50.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 000	6 163	1 751	28,41%
51.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 620	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	3 904	53,85%
54.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	6 000	6 856	3 209	46,81%
55.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	4 944	5 652	2 762	48,87%
56.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 500	4 377	2 479	56,64%
57.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	41 217	38 401	30 604	79,70%
58.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	7 000	7 680	5 364	69,84%
59.	Térinformatikai adat rögzítési kiadások	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 295	464	14,08%
60.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000	1 400	0	0,00%
61.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600	600	100	16,67%
62.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 872	4 307	88,40%
63.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 000	1 000	0	0,00%
64.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 000	1 047	389	37,15%
65.	Vagyonkataszter elkészítése	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	4 000	4 069	1 119	27,50%
66.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	11 000	10 825	9 087	83,94%
67.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	5 000	5 000	0	0,00%
68.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda	6 000	6 191	4 967	80,23%
69.	Közbeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Városép. Iroda	12 000	8 250	0	0,00%
70.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
71.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000	55 838	26 168	46,86%
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	1 310	62,98%
76.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	429	409	95,34%
77.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	400	794	409	51,51%
78.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %-és gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 500	1 521	577	37,94%
79.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	2 000	2 000	646	32,30%
80.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 939	628	32,39%
81.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	1 239	1 064	85,88%
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.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	0	647	260	40,19%
86.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	1 375	0	0,00%
87.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	0	125	0	0,00%
88.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	Ügyrendi Bizottság	0	625	0	0,00%
89.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	688	688	100,00%
Összesen:			682 432	1 305 222	774 599	59,35%