

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-ai,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 26 – 2 /2012.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetésének
végrehajtásáról**

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

nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év első feléről június 30-ai fordulónappal elkészítettük az önkormányzat féléves költségvetési beszámolóját. 2012. január 1-én hatályba lépett az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, melynek 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az új szabályozás szerint az egyik legfontosabb változás 2012. évre, hogy az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai teljesen elkülönülnek egymástól, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése ez évtől nem része a települési önkormányzat költségvetési rendeletének.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön elemi költségvetést, illetve önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is), valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknek.

A beszámoló a fentiekre tekintettel tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámolót a 6/2012. (III. 05.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2012. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. Fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A korábbi évekhez mérten szerényebb mértékben terveztünk új fejlesztéseket, melynek keretében út-járdaépítés, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program folytatása szerepelnek.

A 2012. első félévi gazdálkodás során az előző évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevétele mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket lekötöttük, a beszámolási időszak végén 1 milliárd forint értékben rendelkezünk banki lekötéssel.

Budaörs Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó, valamint a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba került budaörsi székhelyű intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására a tavalyi évihez hasonló mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

Az első félév során a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendeletét 5 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **15.675.220 e Ft**, melyből 5.124.557 e Ft a finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételből 307.884 e Ft hitel, 4.816673 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Az első félévben összesen **8.446.490 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **53,88 %**. Megelőző év félévi bevételi teljesülés 44,87 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **15.675.220 e Ft**, melyből első félévben **5.872.923 e Ft** teljesült, amely **37,47 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 38,15 %- os volt a félévi teljesítés.

A beszámolási időszakban fejlesztési hitel lehívására nem került sor.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokat az 4. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat az 5.-8. sz. mellékletekben mutatjuk be.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-17/B. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet)

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

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

2012. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel.

Az alábbi táblázat a 2012. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
		eFt	%
Iparüzési adó	6 261 000	3 267 328	52,19%
Építményadó	1 050 000	555 588	52,91%
Telekadó	360 000	125 019	34,73%
Bírság	30 000	6 899	23,00%
Pótlék	30 000	16 698	55,66%
Gépjárműadó	470 000	251 929	53,60%
Talajterhelési díj	2 000	2 297	114,85%
Mindösszesen	8 203 000	4 225 758	51,51%

1. táblázat

2011-2012. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2011.év			2012.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	5 700 000	2 187 437	38,38%	6 261 000	3 267 328	52,19%	13,81%
Építményadó	900 000	516 439	57,38%	1 050 000	555 588	52,91%	-4,47%
Telekadó	180 000	92 191	51,22%	360 000	125 019	34,73%	-16,49%
Bírság	30 000	14 488	48,29%	30 000	6 899	23,00%	-25,30%
Pótlék	30 000	11 226	37,42%	30 000	16 698	55,66%	18,24%
Gépjárműadó	470 000	250 957	53,40%	470 000	251 929	53,60%	0,21%
Talajterhelési díj	2 000	1 853	92,65%	2 000	2 297	114,85%	22,20%
Mindösszesen	7 312 000	3 074 591	42,05%	8 203 000	4 225 758	51,51%	9,47%

2. táblázat

Telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 2012. január elsejétől hatályba lépő módosításainak következtében a 2012. évi telekadó bevételt a 2011. évihez képest 100%-kal emelt összegben, azaz 360 000 eFt-ban terveztük meg.

2012. január 1-sejétől telekadó terheli a műtárgy (pl.: út, járda, parkoló) területét, valamint az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-át.

A telekadóra vonatkozó jogszabályváltozással érintett adózók által benyújtott adóbevallások adatai szerint 338 000 e Ft adókötelezettséget írtunk elő, melyből az első félévben 125 019 e Ft folyt be. A jövőben a tervezett telekadó bevétel módosítása válik szükségessé.

Bírság

A bírság bevétel időarányos teljesülésének elmaradását az okozza, hogy az iparüzési adóbevallás határidőre történő benyújtásának elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése miatti mulasztási bírságot július-augusztus hónapban szabja ki az adóhatóság, mely csak az év második felében realizálódik.

A helyi iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó, késedelmi pótlék és talajterhelési díj esetében az időarányos befizetéseket figyelembe véve a 2012. évi tervezett adóbevételek teljesülése várható.

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

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2008	10 418 000	4 546 945	43,65%
2009	9 673 000	4 851 704	50,16%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%
2012	8 203 000	4 225 758	51,51%

3. táblázat

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb saját működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül a szolgáltatások bevételeiből (ajánlati dokumentációk ára, közterület használati díj) 112 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (temető üzemeltetés, földvédelmi járulék, ingatlan eladás meghiúsulása miatti összeg visszautalása, előző évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszautalása) 6.980 e Ft, az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából pedig 85.228 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig. Kötér, illetve egyéb kártérítés címén 1.468 e Ft teljesült.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

Ezen a jogcímen az első félév folyamán 34.511 e Ft bevételünk teljesült.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható, szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 159.392 e Ft bevétel keletkezett.

3. Támogatásértékű működési bevételek

3.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei

A beszámolási időszak végéig az elnyert BICY pályázatból működési célra 3.858 e Ft folyt be.

3.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Itt jelenik meg a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátásához kapcsolódó, a BTT által leigényelt és átadott kistérségi normatíva (11.419 e Ft), illetve az érintett települések által fizetett települési hozzájárulások összege (7.001 e Ft), a védőnői szolgálat működéséhez az időarányos OEP finanszírozás (20.329 e Ft), a közfoglalkoztatás állami támogatása (319 e Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (318 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (113 e Ft), a 2010-ben elnyert építészeti nívódíjjal járó összeg (66 e Ft), az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny támogatása (Herceghalom Önkormányzata 10 e Ft), valamint a KAB-KEF 11-A-3554 pályázati támogatás (Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, drogproblémák kezelése 500 e Ft) összege.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

A beszámolási időszakban nem volt.

5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyhez vállalkozásoktól befolyt támogatás összege 100 e Ft.

6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Működési célú kölcsön visszatérülése címen a BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből 1.000 e Ft, a háztartásoknak nyújtott kölcsönből 93 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

7. Költségvetési támogatás

Az állami normatíva elosztásának módja 2012-ben a korábbi évekhez képest nem változott.

7.1 A normatív támogatások éves előirányzatának 57,51 %-a teljesült, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.2 A normatív kötött felhasználású támogatás kétféle jogcímből tevődik össze:

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

A közoktatási feladatok (pedagógiai szakszolgálat támogatása 12.552 e Ft, pedagógus továbbképzés 317 e Ft, oktatási feladathoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása 3.699 e Ft, egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatás 276 e Ft, szakmai tanügyi informatikai feladatok támogatása 531 e Ft, szociális továbbképzések, szakvizsga támogatása 52 e Ft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 996 e Ft) támogatásának teljesítése a jogszabályban meghatározottak alapján időarányosan történt, míg a 2. pontba tartozó támogatásokat (ápolási díj 10.888 e Ft, rendszeres szociális segély 8.687 e Ft, lakásfenntartási támogatás 5.689 e Ft, adósságkezelési támogatás 3.241 e Ft, időskorúak támogatása 1.272 e Ft, óvodáztatási támogatás 110 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 24.315 e Ft) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

A teljesítés összességében 79,34 %.

7.3 A központosított előirányzatokra jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás 761 e Ft, nyári gyermekétkeztetés 4.942 e Ft, 2011.december havi bérkompenzáció 1.527 e Ft) illetve pályázni (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 910 e Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.315 e Ft). Az első félévben összességében 9.455 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

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

7.4 Egyéb központi támogatás címen a színház támogatás időarányos részének (49.005 e Ft), valamint a 2012.évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel (21.081 e Ft) teljesítésként.

8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8.1 A 2011. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 214.473 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2012. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

8.2 Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele 12.003 e Ft összegben.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 198.721 e Ft, melyből a beszámolási időszak alatt 31.748 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt 10.782 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati földterületek értékesítéséből.

1.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülésből 8.096 e Ft bevételünk teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.3 A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből az első félévben 2.739 e Ft bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára.

1.4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 4.410 e Ft bérleti díj szerepel.

1.5 Pénzügyi befektetések bevételei

1.5.1 Osztalék és hozam bevételei soron a Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után befolyt 6.241 e Ft osztalékbevétel jelenik meg.

1.5.2 Felhalmozási kamatbevételekből 254 e Ft folyt be.

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételein belül a KMOP -2009. 2.1.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázaton elnyert összegből a még le nem utalt 67.101 e Ft, a KMOP-3.3.3-09-2010-0026 Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek megvalósítása (Kamaraerdei óvoda) pályázaton elnyert összegből a szintén még le nem utalt 10.862 e Ft folyt be a projektzáró elszámolást követően.

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 6.132 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokról 6.447 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 12.818 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletéből 625 e Ft bevétel teljesült.

III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi pénzmaradvány

A 2011.évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület 4.786.513 e Ft pénzmaradványt hagyott jóvá.

1.1.1 Előző évi működési célú 1.183.882 e Ft pénzmaradványból 789.048 e Ft igénybevétele teljesült 2012. június 30-ig.

1.1.2 Előző évi felhalmozási célú 3.602.631 e Ft pénzmaradványból 1.915.188 e Ft igénybevétele került sor a beszámolási időszak végéig.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

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 2011. december 31-ig 2.792.117 e Ft-ot hívtunk le. A fennmaradó, 2012-re tervezett 307.884 e Ft hitelkeret lehívására a harmadik negyedévben kerül sor.

Az Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések beszámolási időszak végi állományát a 20. számú mellékletben mutatjuk be.

A hosszúlejáratú államkötvényünk június 30-ai állapotát a 21. számú melléklet tartalmazza.

A benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról a 22. sz. melléklet ad tájékoztatást.

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.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 - 8. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 15.390.341 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból az **első félévben 5.860.288 e Ft**-ot használtunk fel, amely 38,08 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk 2011. szeptember 2-ai megszűnése miatt, illetve a közalkalmazotti jogviszony megtartása érdekében az Önkormányzathoz kerültek. A működésükkel kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetésében jelentkeznek.

1. Működési költségek kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **módosított előirányzata 56.795 e Ft**, melyből az első félévben a könyvelés alapján **23.799 e Ft-ot fizettünk ki**. A teljesítés a módosított előirányzat 41,90%-a.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A **módosított előirányzat 20.470 e Ft**, melyet a könyvelés alapján 33,95 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

1.3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A költségvetési rendeletben 2012. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 2.999.105 e Ft** volt, mely 43,12 %-os mértékben (1.293.311 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.322.811 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 393.170 e Ft teljesült pénzforgalmitag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 3/A melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 40,60 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 29,10 % -os a pénzügyi teljesítés.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 65,53 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 42,05%-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 32,24 %-a teljesült 2012. június 30-ig.

1.4. Egyéb működési célú kiadások

1.4.1 Intézményfinanszírozás működési célú

Itt jelentkezik az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 3.372.803 e Ft, melyből pénzforgalmilag 1.662.319 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.2 Támogatásértékű működési kiadások

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások félévi teljesítési adatairól. Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű nevelési, oktatási intézmények 2012.évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás (1.707.002 e Ft), valamint a 2011.évről áthúzódó kötelezettségek (188.634 e Ft) fedezete. A félév során 852.937 e Ft támogatás kiutalásra került.

Ezen kiadások közt szerepel a szintén kistérségi fenntartásban működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012.évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás 61.588 e Ft tervezett összege. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (IV.25.) ÖKT számú határozatában arról döntött, hogy az SZGYK tekintetében a tárgyévi támogatást pénzforgalmilag a korábbi évekre kimutatott 7.652 e Ft önkormányzati túlf finanszírozás összegével csökkentett mértékben biztosítja.

A Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa a 67/2012. (VI.26.) számú határozatában jóváhagyta a Képviselő-testület áprilisi döntését. A pénzeszköz átadási megállapodás aláírása folyamatban van. A támogatás folyósítására a megállapodás aláírását követően kerül sor.

Szintén ezen a jogcímen belül került megtervezésre a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege (42.133 e Ft), melyből 20.703 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények 2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának 2011-ben le nem utalt önkormányzati finanszírozása.

1.4.4 Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre

Tételesen a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 926.906 e Ft, melyből 2012.június 30-ig 508.457 e Ft (54,86%) teljesült.

1.4.5 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 32,70%-át, azaz 62.318 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 520/2011. (XII.15.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy a Budaörs1181/1 hrsz. ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának apportálásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség teljesítése céljából a BTG Kft részére 71.200 e Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. Az összeg folyósítására a beszámolási időszak végéig nem került sor.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 3.873.340, mely pénzforgalmilag 29,50 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlás
- beruházások
- felújítások
- befektetéssel kapcsolatos kiadások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - intézményfinanszírozás felhalmozási célú
 - támogatásértékű felhalmozási kiadások
 - előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
 - felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre
- felhalmozási kölcsönök nyújtása

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(4. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlanvásárlás

2012. I. félévben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 4123/15 és 4123/23 hrsz-ú ingatlan (Műszerautomatika Kft.): 7.725.410 Ft
- 7991/5 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada: 1.700.000 Ft
- 093/32 hrsz. (Szilvás) 100/7200 tulajdoni hányad: 50.000 Ft

2012. II. félévében esedékes kifizetni az alábbi ingatlanokat:

- Vágány utca 1. szám alatti 7289/11 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 7289/14 hrsz-ú ingatlan: 820.000 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) IV. részlet – végszámla alapján: 127.865.500 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) - áfa: 88.587.000 Ft
- Templom tér 17. I/2. szám alatti lakás: 32.100.000 Ft
- 9578 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joggal történő megvásárlása: 11.000.000 Ft

Módosított előirányzat: 498.854 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 480.082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.475 e Ft

1.2 Kisajátítás, kártalanítás

2011 év végéhez képest nem történt változás a teljesítési adatok alapján.

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. Nem tudunk kalkulálni a várható teljesülés időpontjával.

Módosított előirányzat: 10.388 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Főépítész tanulmánytervek

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Az Intézményfejlesztési Koncepció teljesítését nem tudjuk pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése hátráltatja leginkább a koncepció tervezését.

Az IVS és a Templom téri AT szerződésekhez kapcsolódóan megtörtént a szerződésmódosítás.

Az IVS szerződésében foglalt feladatok, tevékenységek maradéktalanul teljesültek.

A Templom téri AT szerződésmódosítást követő új feladatainak megvalósulása 2012 I. félévében folyamatosan történt.

Módosított előirányzat: 3.556 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.548 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.524 e Ft

1.4. Főépítész szabályozási tervek

2011 év végéhez képest nem történt változás a teljesítéseket figyelembe véve.

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, ennek az idei évben történő teljesülésével számolunk. Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéshez kapcsolódóan szintén az idei évben számítunk teljesüléssel.

Templom tér és környékének Szabályozási Tervéhez (Schömer Kft.) kapcsolódó szerződés esetében a még fennmaradó összeget a terv elfogadását követően kifizetjük.

A Templom tér közterületi rendezési tervezése tárgyú munkák vonatkozásában (S-TÉR Kft. szerződése), a pályázat sikertelensége miatt új koncepciót kell kialakítani.

Budaörs Belváros szabályozási tervéhez kapcsolódóan a lakossági kommunikáció elhúzódott, így a lekötött pénzösszeg teljesülése toódik.

Budaörs, Frankhegy üdülőterületére vonatkozó érvényben lévő Szabályozási Terv felülvizsgálata és módosítása tárgyú szerződés még visszamaradó összegét várhatóan kifizetjük az idei év második felében.

A KÖZOP 2009-5.5 pályázat esetében nem számolunk az idei évre sem 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 okafogyottá válhat.

Módosított előirányzat: 40.041 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 29.663 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.5. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A Frankhegy fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs feladatok folyamatosan teljesülnek, a 2012-es évben (II. félévben) várhatóak kifizetések ezekre a feladatokra.

Módosított előirányzat: 3.368 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.364 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.6. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés

A Képviselő-testület 57/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatában döntött arról, hogy a Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése során megvalósuló szakmai programhoz, működéshez, további berendezési és felszerelési tárgyakat, eszközöket biztosít a 2012. évi költségvetés terhére 10.566 e Ft összegben.

A Pitypang Bölcsőde bővítéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök felmérése folyamatban van, beszerzés az év második felében.

Módosított előirányzat: 10.566 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozatban 1.500 e Ft összeget biztosított az emléktáblák elhelyezésére.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

A félévet követően a számítástechnikai eszközök megrendelése megtörtént, az EKG és a bútorok beszerzése is folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. Trianon emlékmű

A tervpályázat kiírását legkésőbb 2012. augusztus végén, szeptember elején közzé kell tenni, hogy az emlékmű 2013. június 4.-ére el tudjon készülni. A pénzügyi teljesítés 2012 második felében, illetve 2013-ban várható.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 44 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10. Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére tárgyi eszközbeszerzés keretében 1 db magasságmérő, 1 db testsúlymérő és 2 db hordozható szűrő audiométer vásárlása megtörtént.

Módosított előirányzat: 360 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 360 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 179 e Ft

1.11. Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2012.(V.23.) ÖKT számú határozatában egy városi állandó gyűjtemény létrehozására, továbbá a helyi és környékbeli képzőművészekről műalkotások megvásárlására 6.000 e Ft összegű forrást biztosított a 2012.évi költségvetésben.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12. Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)

A Petőfis Sándor u. 10. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához kapcsolódó gázvezeték csatlakozási díj.

Módosított előirányzat: 63 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 63 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63 e Ft

1.13. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

A Frankhegyi Részönkormányzat 27/2012.(VI.04.) számú határozatában döntött, hogy a Frankhegy területén 5 db üzenő tábla kihelyezésére 1.100 e Ft összeget biztosít a költségvetésben elfogadott részönkormányzati keretösszeg terhére. A kiviteli szerződés megkötésre került.

Módosított előirányzat: 1.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.029 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Beruházások

2.1 Intézményi beruházások

2.1.1 Beruházások egyéb hatósági díja

A keret terhére a beszámolási időszak végéig kifizetés nem történt.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.2 Beruházások műszaki ellenőri díja

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza. A közbeszerzés a félét követően lezajlott.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.3 Városi Uszoda- Sportcsarnok

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 796.764 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 796.528 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 779.556 e Ft

2.1.4 Előző évi intézményi beruházások tervezési díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 25.729 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 25.729 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.909 e Ft

2.1.5 Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 621 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 621 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.6 Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010 0026 pályázati önrész

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.862 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.862 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.862 e Ft

2.1.7 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (I.18.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy kezdeményezi a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásnál, mint fenntartónál a KMOP-4.6.1-11 jelű „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton való részvételt – a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Rózsa utca 17. szám alatti 2685 hrsz-ú ingatlanon levő Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának három csoportszobával történő bővítésével – a pályázati feltételeknek megfelelően. A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetésben biztosította a megvalósításhoz szükséges 64.400 e Ft önrészt. A projekt teljes költsége 264.400 e Ft, melyhez az elnyerhető támogatás összege maximum 200.000 e Ft (95%-os intenzitás mellett). A Képviselő-testület, a pályázat esetleges sikertelensége esetén, a 2012.évi költségvetésben a projekt a megvalósításához szükséges teljes fedezetet biztosította. A beruházás tervezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 263.893 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.093 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.364 e Ft

2.1.8 Kincskereső Óvoda tervezése

A beruházást a 2040 Budaörs Szabadság út 64 szám 2018 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A beruházás tervezése folyamatban van. A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) és engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.

Módosított előirányzat: 9.600 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.858 e Ft

2.1.9 Ispánki tábor bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Az elkészített tervek elfogadásának feltételeként visszatartott összeg, kifizetése a döntés után lehetséges.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.10 Pitypang Bölcsőde bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 354 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 354 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.11 Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 5.265 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.12 KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A pályázat nem nyert.

Módosított előirányzat: 3.955 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.955 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.13 Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 718 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 718 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 718 e Ft

2.1.14 Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése

A munkákat az intézmény illetve a bővítéshez megvásárolt fejlesztési területen, a 2040 Budaörs Árpád utca 6-8. 900. hrsz., a 2040 Budaörs Árpád utca 4. 901. hrsz., 2040 Budaörs József Attila utca 7. 910. hrsz. szomszédos ingatlanokon kell elvégezni.

A tervezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) és engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.15 Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfoci pályával

A beruházást a 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. szám 4099/5 hrsz. alatti területen kerül megvalósításra. A Városi Uszoda és Sportcsarnok telkén nemzetközi versenyre is alkalmas strandfutball-, strandkézilabda és strandröplabda pálya I. üteme kerül kialakításra. A tervezés befejeződött, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat 21.876 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 21.876 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.16 Mákszem Óvoda magas tető építése

A beruházást a 2040 Budaörs, Patkó u. 2. szám 1036/64 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) és engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tervezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat 9.800 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.17 Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása

A 224/2012. (VI. 20.) ÖKT határozatával 17.100 e Ft-ot biztosított a Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítására a 4080/11 hrsz-ú területen I. üteme beruházás megvalósítása céljára. A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat 17.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.18 Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány

A Budaörsi Városi Uszoda víz-és hő ellátása a 2006-ban fűrt Budaörs K-11 jelű hévízkút hasznosításával jelentős megtakarítást elérve megoldható. Az előkészítő anyagban felmerült számos részletkérdésre, a vezetékek pontos nyomvonalának, az üzemeltetési és karbantartási költségek meghatározása, a termálkút szükséges vizsgálatának elvégzésére, a hőenergia egyéb alternatív városi felhasználásának vizsgálatára az előzetes megvalósíthatósági tanulmány adhat pontos választ. A szerződéskötés folyamatban.

Módosított előirányzat 5.080 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2 Elektromos beruházások

2.2.1 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján a Csíkfalu közben, a Gesztenye közben, a Csap közben, a Felsőszállás utcában és a Kőkapu utcai lépcsőnél közvilágítás létesítés valósul meg, melynek a terveztetése folyamatban van. A Baross utcán a Decathlon áruház mögött a közvilágítás bővítés terveztetése befejeződött, a kivitelezési munkálatok előkészítése zajlik jelenleg. Az Agip utcában közvilágítás bővítés terveztetése befejeződött, az engedélyek beszerzését követően megtörténik a kivitelezés.

Módosított előirányzat 16.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.223 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2.2 Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 1.817 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2.3 Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés

Lévai utcai parkban megújuló energiaforrást hasznosító közvilágítás korszerűsítés pályáztatása jelenleg folyamatban van. A pályázat lezárását követően a kivitelezés megtörténhet.

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 169 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 105 e Ft

2.2.4 Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok

A karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, ezért szükségessé vált a hagyományos motívumok ledd izzós motívumokra történő cseréjének megkezdése.

Módosított előirányzat 9.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

2.3.1 Szépkilátó utcai partfal leszakadások helyreállítása

A Szépkilátó utcában a 2010 nyarán tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás következtében 3 helyen leszakadt a partfal, mely balesetveszélyessé tette az utca érintett szakaszát. A partfalak stabilizálása és a sérült útszakaszok helyreállítása oldódik meg a beruházással. Az engedélyezés egy ingatlan tulajdonos fellebbezése miatt elhúzódott.

Közbeszerzési eljárás eredményesen megtörtént, a szerződéskötés megtörtént.

Módosított előirányzat 26.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 22.352 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.2 Bretzfeld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése

Lakossági igény merült fel a Bretzfeld utca Szabadság út és Baross utca közötti szakaszán gyalogátkelőhely létesítésére. A Bretzfeld utca keleti oldalán lévő parkolót veszik igénybe az utca túloldalán lévő Herman Ottó Általános Iskolába gyermekeiket szállító szülők. A költségvetési sor tartalmazza a kivitelezés, a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjait.

Módosított előirányzat 15.700 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 111 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 111 e Ft

2.3.3 Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciáltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. Az akadálymentesítési munkálatok folyamatban vannak

Módosított előirányzat 10.400 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.4 Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 6.980 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.950 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.591 e Ft

2.3.5 Kerékpárút

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 67.101 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 67.101 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.101 e Ft

2.3.6 Zengő utcai támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 14.977 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 14.977 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.480 e Ft

2.3.7 Kecsekő utca megnyitása út- és támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 949 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 948 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 682 e Ft

2.3.8 Ibolya közben lépcső építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 15.468 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.734 e Ft

2.3.9 Hegyalja utca út- és támfal-építés, csapadékvíz elvezetés

Beruházás megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 130.009 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 130.009 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 103.387 e Ft

2.3.10 Út-járda beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 2.323 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.323 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.11 BICY kerékpárút pályázat tervezés

Az elnyert BICY 2CE108P2 pályázati forrásból további kerékpárút tervezése.

Engedélyezés folyamatban

Módosított előirányzat 10.924 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.924 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 990 e Ft

2.3.12 Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

A tervdokumentációk korszerűsítése megtörtént

Módosított előirányzat 5.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.664 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.181 e Ft

2.3.13 Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása

A tervek engedélyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat 2.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.468 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.14 Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 749 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 749 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 749 e Ft

2.3.15 Csóka utca út és csapadécsatorna építése

A meredek belterületi lakóutcában a végleges vízelvezetés és a burkolat kiépítés történne meg, de a csapadécsatorna olyan hosszban épül ki a Varjú utcáig, hogy a Sólyom utca későbbi vízelvezetését megalapozza. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjait.

Módosított előirányzat 35.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 35.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.16 Feketesas utca útépítés

A belterületi lakóutcában a víz elvezetése és a végleges burkolat hiánya megnehezíti a közlekedést. Az építéssel több lakóingatlan kulturált megközelítése megoldódik. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjait.

Módosított előirányzat 15.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 12.002 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.17 Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés

Közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Módosított előirányzat 80.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 80.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.18 Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

Közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés előkészítése folyamatban

Módosított előirányzat 9.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.19 Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)...

Közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés előkészítése folyamatban

Módosított előirányzat 5.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.20 Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)

Közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés előkészítése folyamatban

Módosított előirányzat 9.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.21 Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

Közbeszerzési eljárás megtörtént, szerződéskötés előkészítése folyamatban

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 7.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4 Felszíni vízelvezetés

2.4.1 Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. Jelenleg készül a Kőhegyi vízelvezetési rendszer felülvizsgálata és a hiányzó létesítmények engedélyezési - kiviteli tervei.

A terv engedélyezése a vízügyi hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 17e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 e Ft

2.4.2 Tűzkőhegyi árok Őszibarack –Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Őszibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése a lehető legsürgősebb.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatás szolgáltatási díját is.

A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat 26.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.845 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4.3 Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 1.655 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4.4 Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, zártszelvényű szakasza Ø80cm-es, felbővítése indokolt. Az átépítendő szakasz részben a volt Suzuki autószalon területe alatt halad.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját is.

A terv engedélyezése a vízügyi hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 21.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.744 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 252 e Ft

2.4.5 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat

A budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése.

A Vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, az új eljárás várhatóan szeptember végén indul.

Módosított előirányzat 151.908 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 150.731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.001 e Ft

2.4.6 Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzvara utcai kereszteződésben

2009-ben a Kőhegyi árok Zengő utca és Zivatar utcai szakaszai átépültek. A vízügyi hatóság az elkészült szakaszokra a KTVF: 2739-3/2010. számon kiadott üzemeltetési engedélyében, feltételként előírta az árok Zengő – Zúzvara utcai kereszteződésének átépítését. A módosított terv engedélyezése a vízügyi hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 698 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 126 e Ft

2.4.7 Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése elkerülhetetlen.

Az átépítésre tervvel rendelkezünk. A terv nem engedélyköteles.

A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat 45.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 43.214e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Zöldfelület fejlesztés

2.5.1 Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon

A területen az árok burkolásával kapcsolatos munkálatok 2009. évben befejeződtek, az útépítési beruházás 2010. év során került megvalósításra, amelyet követően kerülhetett sor az árok és út között található zöldsáv rendezése.

Módosított előirányzat 18.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 18.444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.2 Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolók építésével

A Képviselő Testület 411/2011. (X. 26.) ÖKT sz. határozata alapján zárható játszótér kialakítása valósulhat meg parkolók építésével. A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat 18.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 229 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.3 Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 69 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 69 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.4 Kutyafuttató létesítése a lakótelepen

A 174/2012. (V.23.) ÖKT. határozat alapján kerül sor a kutyafuttató tervezésére, amely folyamatban van.

Módosított előirányzat 550 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 241 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.5 Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére.

Módosított előirányzat 9.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 95 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Ivóvízhálózat fejlesztése

2.6.1 Tervezések (ívóvízhálózat)

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 635 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 633 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 386 e Ft

2.6.2 Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása

A Kőhíd utcában a 1825 hrsz ingatlantól a Présház u. 1804 hrsz-ú ingatlanáig a ivóvezeték nincs kiépítve. Lakossági igény alapján megterveztettük. A vízjogi engedély többszöri hosszabbítás után lejárt, 2012. év elején a terv korszerűségi felülvizsgálatát követően lehetett újabb engedélyezésre benyújtani. A nyomott rendszerű szennyvízcsatorna építéssel egyidejűleg kívántuk megvalósítani. A vízjogi létesítési engedély már rendelkezésre áll, így elindítottuk a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6.3 Clementis u. (4-14 sz. közötti szakasz) vízvezeték építés

Az utcában ezen a szakaszon a vízellátó hálózat még nincs kiépítve. Jelen esetben néhány ingatlan vízellátása csak vízátfutási szolgálommal, jogilag nem rendezett módon oldható meg. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelenti. Árajánlatkérés folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 95 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Felújítások

3.1 Ingatlan felújítások

3.1.1 Intézmények és uszoda felújítása

Ezen a soron az intézmények felújítási munkáival kapcsolatban felmerülő az előző évi pénzmaradványon felül a 2012 évi felújítási munkák tervezési költsége, ezen tervek alapján megvalósított kivitelezések költsége szerepel.

Intézmény felújítás I. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása befejeződött, a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

Intézmény felújítás II. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása lezárás előtt van, a kivitelezési szerződés várhatóan augusztus végén aláírásra kerül, kivitelezés szeptemberben.

Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítása: a kivitelezés közbeszerzési eljárás elindításához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása, véglegesítése folyamatban van.

Módosított előirányzat 297.609 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 296.454 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.525 e Ft

3.1.2 2013.évi intézmény-felújítások tervezése

A 2013 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési tervezett költségei.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.3 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon lévő azonnali beavatkozást igénylő pince- és támfalproblémák megoldásának tervezett költségei.

Módosított előirányzat 15.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2012. I. félévben az önkormányzat ingatlanok felújítására kifizetett összegek az alábbiak:

- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása: 5.936.564 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása – műszaki ellenőrzés: 204.025 Ft
- Petőfi S. utca 10. sz. alatti ingatlan felújítása – 1. részszámla: 4.228.297 Ft

2012. II. félévében esedékes kifizetni az alábbi felújítási költségeket:

- Petőfi S. utca 10. sz. alatti ingatlan felújítása – vég számla: 4.228.298 Ft
- Petőfi S. utca 10. – közmű csatlakozási díj: 62.586 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása: 5.378.450 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása – pótmunka: 671.488 Ft
- Templom tér 15. fsz. 2. szám alatti lakás felújítása: 3.672.596 Ft
- Puskás T. u. 55. I/2., II/1., I/4., Vasvári P. u. 14., Farkasréti út 21., Farkasréti út 23., Baross u. 74/3. szám alatti ingatlanok felújítása: 12.425.830 Ft

Módosított előirányzat: 43.126 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 37.777 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.369 e Ft

3.1.5 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

KMOP 4.5.3-10-11-2011 nyertes pályázatból megvalósult fejlesztés, amely teljes körűen elkészült.

Módosított előirányzat: 8.424 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 7.887 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.540 e Ft

3.1.6 Intézmény akadálymentesítés II. ütem

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott az "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Petőfi u. 1.), Régészeti kiállítás, Illyés Gyula Gimnázium (Szabadság út 162.), Gyermekjóléti szolgálat (Farkasréti út 55.), Jókai Mór Művelődési Központ (Szabadság út 26.), lakótelepi Községi Ház (Lévai u. 34.) akadálymentesítési terveire.

A törvényileg kötelező, 2010-ben megkezdett akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáinak II. ütemben elvégzendő feladatai és a hozzá szükséges tervdokumentációk elkészítése a rendelkezésre álló engedélyek valamint a nem engedélyköteles átalakítások tekintetében.

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzésre alkalmas kivitelezési tervdokumentációk elkészítésének, tervezői művezetés díja, költsége. Tervezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 13.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 904 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.2.1 Szennyvízcsatorna felújítások (bérleti és csatlakozási díjból)

A 459/2011. (XI.30.) ÖKT számú határozatában elfogadott, majd a 176/2012. (V.23.) ÖKT számú határozattal módosított Budaörsi csatornaközmű 2012. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő beruházások közül, illetve az előző évről áthúzódó munkákból a beszámolási időszak végéig az alábbiak valósultak meg:

2011. évről áthúzódó feladatok

Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

2011. évről áthúzódó tervezési feladat. A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően, illetve a várható fejlesztések figyelembevételével szükségessé vált a rendszer hidraulikai terhelésének vizsgálata. A 2011-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került a tervezési szerződés az Aqua Construct Zrt-vel. A tanulmánytervet leszállították.

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

A reptéri átemelő felújítására 2011. évben írtunk ki közbeszerzési pályázatot, és akkor történt meg a szerződéskötés. A munkálatok 2012. év tavaszán kezdődtek meg. Gépészeti, építészeti és irányítástechnikai felújítások történtek.

2012. évi bérleti díj terhére elszámolandó feladatok

Előre nem tervezhető beavatkozások

A keret terhére jelen időpontig az alábbi feladatok valósultak meg:

1.	Budaörs reptéri átemelőben 1db Flygt NP3301 HT szivattyú felújítása (gysz: 0570020)
2.	Virág utcai átemelőben 1db Flygt CP 3127 SH szivattyú felújítása
3.	Muskátli utcai átemelőben 1db ABS Piranha S17-2D szivattyú felújítása
4.	Jókai u. 12/B törött szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2m hosszban
5.	Budaörsi szvt telep levegőztető medencékben 2db oxigénmérő szonda cseréje
6.	Verseny u.-Bányász u. csomópontban tisztítóakna bejövő vezeték átépítése ejtőcsövesre
7.	Ady E. 13/3 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 3m hosszban
8.	Szabadság út 73. sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2,5m hosszban
9.	Kamaraerdei átemelőben 1db Flygt NP3153 MT 431 szivattyú cseréje
10.	Fényes utcai közcsonk 1db DN125-ös tisztító idom átépítése
11.	Rákóczi F. u. 24/1 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs átépítése 2m hosszban

Jelenleg az alábbi munkálatok vannak folyamatban a keret terhére:

- Budaörsi Szennyvíztisztító telepen keverők beépítése a levegőztető medencékbe
- Budaörsi Szennyvíztisztító telepen az átemelő gépházban üzemelő 3db Flygt NP 3153 MT szivattyú felújítása

Budafoki utcai szennyvízátemelő kerítés és bejárati kapu cseréje, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés)

2012. május végén megtörtént a kiviteli terv leszállítása. Az Aquaconstruct Zrt. időközben leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. A tanulmányterv megállapításai alapján elvileg lehetséges a Budafoki utcai átemelő kiváltása gravitációs csatornával, a vizeket a Feltáró út melletti átemelőre vezetve. Ennek vizsgálata további tervezési feladatot igényel, amelynek átfutására tekintettel célszerű a tárgyi munkát megbontani és csökkentett műszaki tartalommal (behajtó út szélesítése, bejárati kapu cseréje, belső útszakasz kiépítése) megvalósítani.

Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

A keret terhére folyamatosan történik a takart fedlapok felkutatása és szintbe helyezése.

Keverők beépítése a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen

2012 áprilisában megtörtént a 4db keverő leszállítása.

A Csatorna Építési Alap nem bérleti díj bevételeiből végzett feladatok

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Aquaconstruct Zrt. leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. Ennek megállapításai alapján hamarosan sor kerül a szükséges csatornarekonstrukciós feladatok ütemezett megtervezésére, engedélyeztetésére.

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvízcsatorna kiváltás terveztetés, engedélyeztetés

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm rossz műszaki állapotú NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvíz gyűjtőcsatorna, mely kiváltása a MÁV átereszt megépítésével összhangban szükséges lenne. Ezen feladat megvalósítása a tulajdonviszonyok miatti engedélyezési nehézségek miatt, valamint az átereszt építés várható átütemezése miatt felülvizsgálatra szorul.

Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték átépítése a Rákóczi F. u. – Szerviz út (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, kivitelezés

A vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési pályázatás megtörtént, a beruházás a munkaterület átadással megkezdődött. Épül 180,3 m, DN500 KG PVC közcatorna.

Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezés

III. ütem: Víztorony, Felsősor utca

IV. ütem: Kőszirt utca

V. ütem: Présház u. (Kárpát u. – 14. sz.) és levezetés a Bor utcára, Kőhíd u. (Kárpát u. - Présház u. 22. sz. között), Présház utca

A Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerülő lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszerűre történő átépítésre. Az előző években néhány utcában ez már megtörtént (Kőhíd, Ostor utca), a még megmaradt nyomott rendszerű csatornák kiváltását kívánjuk megvalósítani. A Présház és Kőhíd utcában a nyomott rendszerű csatorna kiváltással egyidejűleg a szűk szabályozási szélesség miatt szükséges a vízvezeték kiváltás is néhány szakaszon. Előzetes tárgyalásokon a tulajdonjogi problémák elkerülése érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. ezen vízvezetékek rekonstrukcióját elvégzi.

A Víztorony, Felsősor utcai szennyvízcsatorna kiváltás beruházás megkezdődött. A Kőszirt utcai szennyvízcsatorna kiváltásra árajánlat bekérések folyamatban vannak. A Présház, és Kőhíd utcai szennyvízcsatorna beruházás közbeszerzési eljárását a Kőhíd utcai vízvezeték meghosszabbítással együtt megindítottuk.

Tartalék szivattyúk beszerzése

Tekintettel arra, hogy a budaörsi átemelőkbe, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen nem mindenhol állnak rendelkezésre tartalék szivattyúk, az üzemeltetés biztonságának fenntartása érdekében javasolta a TÖRSVÍZ Kft. tartalékszivattyúk beszerzése az alábbi helyekre:

Budafoki u.-i átemelő

Tisztítótelepi iszapsűrítő gépházba

Előülepítők iszapelvétele

Iszapprés gépház feladó szivattyúk

Iszapvonalra 2 db

A szivattyúk beszerzésére árajánlatot kértünk, jelenleg folyamatban van azok megrendelése.

Uzsoki közben húzódó szennyvíz csatorna átépítése

Az Uzsoki közben fektetett NÁ 250 ac közcsatorna egy kb. 80m-es szakasza a Domb u. 4. sz. ingatlan területén húzódik. 2011-ben megtörtént a kiváltás megtervezése és a KDV KTVF kiadta a vízjogi létesítési engedélyt. A közbeszerzés értékhatár alatti becsült költségre tekintettel árajánlat kérések történtek. Az árajánlatok alapján közbeszerzési értékhatárt meghaladta, így közbeszerzési eljárást indítottunk a kivitelező kiválasztására. Jelenleg folyamatban van ez az eljárás.

Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

A magánterületek alatti összesen kb. 400 m hosszú szakasz tisztítása, üzemeltetése, műszeres ellenőrzése, esetlegesen szükséges javítása nem oldható meg, a csatorna nyomvonala több helyen gyalogosan sem közelíthető meg.

2011-ben közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a tervező kiválasztása. A tervezési, engedélyeztetési eljárás lezárása után a vízjogi létesítési engedély birtokában jelenleg folyik a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás.

Módosított előirányzat: 366.530 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 360.925 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 61.761 e Ft

3.3.1 Útfelújítások Budaörsön

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban.

Módosított előirányzat: 46.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 45.974 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás induló vagyonához a megállapodás alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét terveztük 1.500 e Ft összegben, mely előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.500 e Ft

5. Egyéb felhalmozási kiadások

5.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célú

Ezen a jogcímen jelentkezik a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépülő, a lakosság által közműfejlesztésre befizetett összeg után visszaigényelhető állami támogatás 761 e Ft. Itt jelentkezik a Jókai Mór Művelődési Központ részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatásból a felhalmozási kiadásokra fordítandó összeg 960 e Ft. Pénzforgalmilag a beszámolási időszak végéig 426 e Ft teljesült.

5.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

(Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza)

A módosított előirányzat 37.846 e Ft, mely 25,34%-os mértékben (9.589 e Ft) teljesült.

5.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok előző évi kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadásainak fedezete. 2012.évi módosított előirányzat 40.599 e Ft, pénzügyi teljesítés nem történt.

5.4 Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre

(Részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza)

A 2012.évi módosított előirányzat 381.797 e Ft, melyből 20.328 e Ft-ot fizettünk ki.

6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A lakosság számára nyújtott visszatérítendő lakásépítési, felújítási önkormányzati támogatás módosított előirányzata 5.000 e Ft, melyből 239 e Ft került kiutalásra 2012.június 30-ig.

III. Tartalék előirányzatok

1. Általános tartalék

(a felhasználás részletezés bemutatása a 14. számú mellékletben)

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2012.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 104.091 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A féléves beszámolóban összege 10.187 e Ft-ra módosult. Mértékét tekintve nem tölti be azt a szerepet, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év hátralévő részében váratlanul fellépő kiadások finanszírozására, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására.

2. Céltartalékok

2012. június 30-ai állapot szerint 38 feladatra összesen 1.155.516 e Ft van céltartalékba helyezve a Képviselő-testület döntései alapján.

IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

1. Hitel visszafizetés

Ezen a jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulatoktól átvett hitelek tárgyévi törlesztő részleteit (18.647 e Ft), a Városháza hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a 3/B. Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai melléklet tartalmazza 247.025 e Ft összegben. Az I. félévben 96.780 e Ft-ot fizettünk ki kamatokra.

Az első félévben összesen 119.100 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 85.400 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel pedig 33.700 e Ft.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai között nem csak a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, hanem a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételek és kiadások is szerepelnek

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (okmányirodai bevételek, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díjai) módosított előirányzata 10.500 e Ft, melyből 5.537 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig. .

1.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja címén (parkolóhely megváltás) 56 e Ft a bevételi teljesítés.

1.3 Bírság bevétele módosított előirányzat 6.000 e Ft, amely jogcímen a félév végéig 1.224 e Ft bevétel realizálódott (igazgatás végrehajtási bírság 50 e Ft, okmány végrehajtási bírság 10 e Ft, okmány eljárási bírság 505 e Ft, építéshatóság eljárási bírság 659 e Ft).

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevétel

2.1.1 A szolgáltatások bevételei módosított előirányzat 1.952 e Ft, melyből 660 e Ft teljesült (esküvői szolgáltatás 464 e Ft, okmány hatósági díjak 176 e Ft, építhetőség szolgáltatási díjak 20 e Ft).

2.1.2 Egyéb sajátos bevételek jogcímen 4.893 e Ft a teljesítés (pl: fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltása 4.337 e Ft, adatszolgáltatás díja 35 e Ft, Magyar Posta pénzforgalmi jutalék 392 e Ft).

2.1.3 Továbbszámlázott szolgáltatások (pl.: telefon költség, közüzemi díjak) bevétele jogcímen a teljesítés 914 e Ft.

2.1.4 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé bérbeadásából 250 e Ft bevétel teljesült

2.1.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 84 e Ft folyt be 2012. június 30-ig.

2.1.7 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzbevételek

Ezen a jogcímen a végrehajtásra átadott követelések után megfizetett késedelmi pótlékokból befolyt 37 e Ft összeg jelentkezik.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések címén 412 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 724 e Ft bevételünk volt.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 115.033 e Ft), melyből 25.537 e Ft teljesült a félév végéig.

7. Intézményfinanszírozás

A 2012.évi önkormányzati támogatás módosított előirányzata 1.971.197 e Ft, melyből 978.772 e Ft került pénzforgalmilag átutalásra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Intézményfinanszírozás

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás módosított előirányzata 761 e Ft, melyből 425 e Ft teljesült.

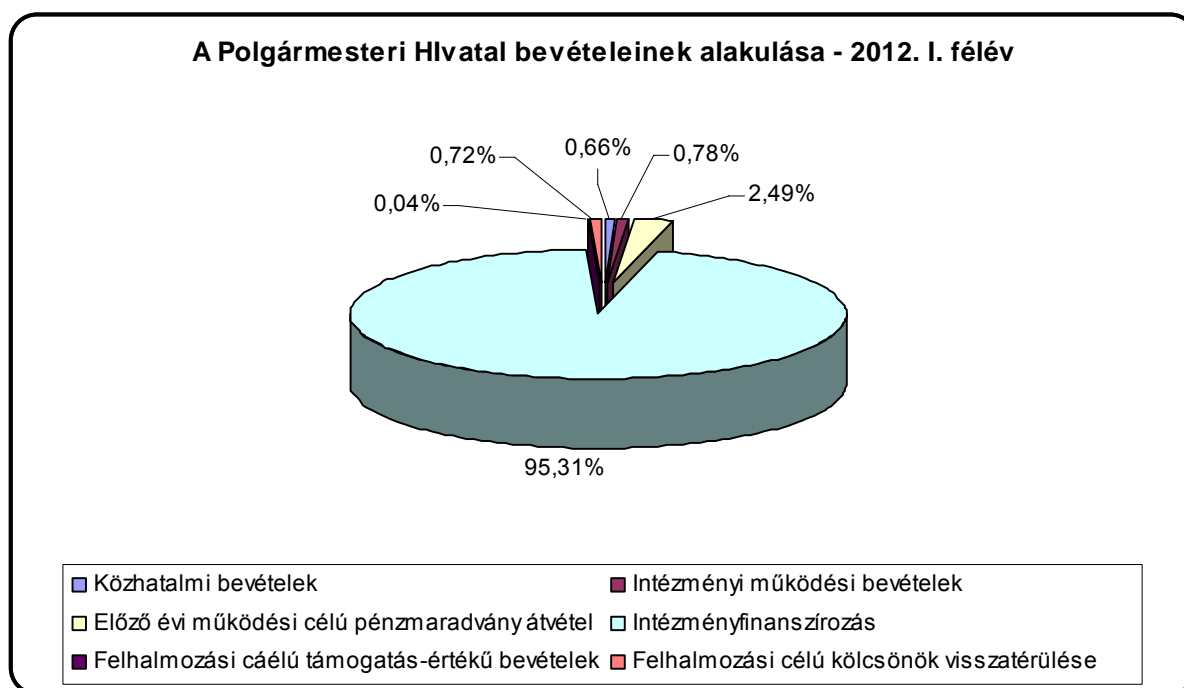
2.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 6.624 e Ft). Az első félév végéig teljesítés nem történt.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.296 e Ft-ból 7.395 e Ft folyt be az első félév végéig.

A Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokénti részletezettségben a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai, teljesítési adatai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadásokat.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.199.550 e Ft, melyből a könyvelés szerint 543.457 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 45,31%-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 352.199 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 48,13%-ra teljesítettünk az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 477.750 e Ft, mely 37,17 %-os mértékben (177.588 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások alakulását részletesen, elemi szinten, szervezeti egységenként a 9/A mellékletben mutatjuk be.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás), valamint az előrehozott nyugdíjba vonulok után, a nyugdíjfolyósítónak fizetendő az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig járó nyugdíj összegének megelőlegezése. Összességében a módosított előirányzat 73,85%-át, azaz 58.682 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

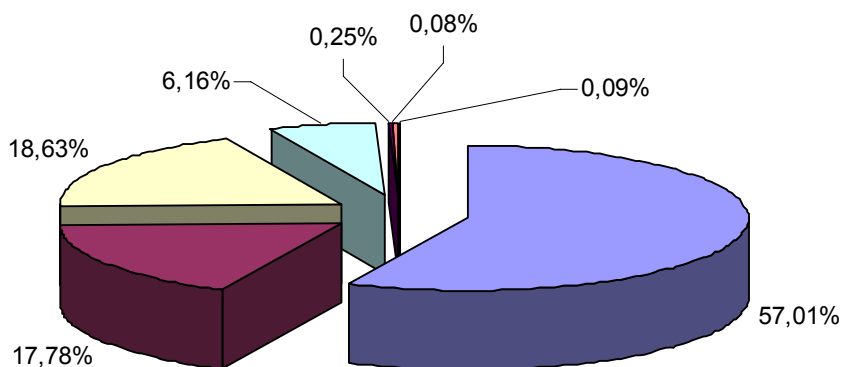
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

Az első félév során szoftver fejlesztésre 969 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 503 e Ft-ot, tárgyi eszköz beszerzésre 934 e Ft-ot fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása - 2012. I. félév



■ Személyi juttatások	■ Munkaadókat terhelő járulékok
■ Dologi kiadások	■ Egyéb működési célú kiadások
■ Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	■ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
■ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	

Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

Az önkormányzat irányítása alatt lévő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 11.-14/B sz. mellékletek, míg az önállóan működő intézményekre vonatkozó adatokat a 15-17/B. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények féléves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 10. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **intézményei finanszírozására** a város 2012. évi költségvetésében **1.371.876 e Ft-ot** tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során mind az állami támogatás, mind pedig a Képviselő-testület által hozott, intézményt érintő határozatai több alkalommal módosította az intézmények finanszírozásának előirányzatát. Támogatást kaptak a Testülettől, valamint a Bizottságoktól többek között létszámbővítésre - a Nevelési Tanácsadó 0,55 státusszal bővíthette álláshelyeinek a számát -, valamint növelte az intézmények támogatásának összegét a 2012. évi állami bérkompenzáció is. Az Illyés Gyula Gimnázium az Animáció Világnapja rendezvény megtartásához, illetve a Körforgalom című Community Art projekt megvalósításához is kapott támogatást. A Képviselő-testület 110/2012. (V.25.) ÖKT határozata alapján pótelőirányzatot kaptak az intézmények a Budaörs közigazgatási határán

kívülről érkező munkavállalók lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló utazási költségeit terhelő, munkáltató által fizetendő közterhek fedezetéhez. Két bizottság (a PEB és a KMISB) is támogatást nyújtott saját keretéből a Városi Ifjúsági Klub részére abból a célból, hogy az bridzs asztalok és felszerelés beszerzését támogassa.

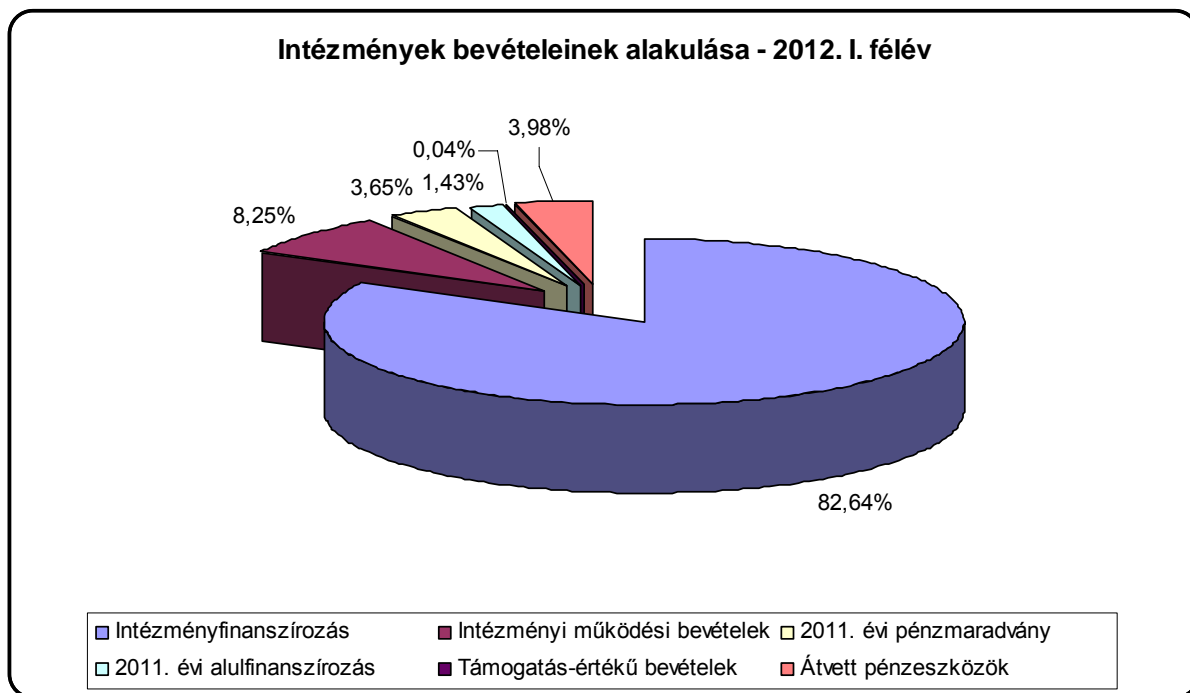
Június hónapban befolyt az állam által nyújtott, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert 1.315 e Ft támogatás, melyből többek között a Jókai Mór Művelődési Ház is kapott támogatást, melyet kiegészített a Képviselő-testület pályázathoz biztosított önrésze. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szintén támogatást nyert, összesen 910 e Ft összegben.

A működési célú és a felhalmozási célú **intézményfinanszírozás előirányzata** mindezek alapján **az első félévben összesen 1.402.566 e Ft-ra** nőtt, mely **683.547 e Ft-ra teljesült**. Ez 48,74 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények részére 2011. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás 11.865 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül - 827.090 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételeik arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 82,64%-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 8,25%. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. Saját bevételeik a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,25 %-ában teljesültek.

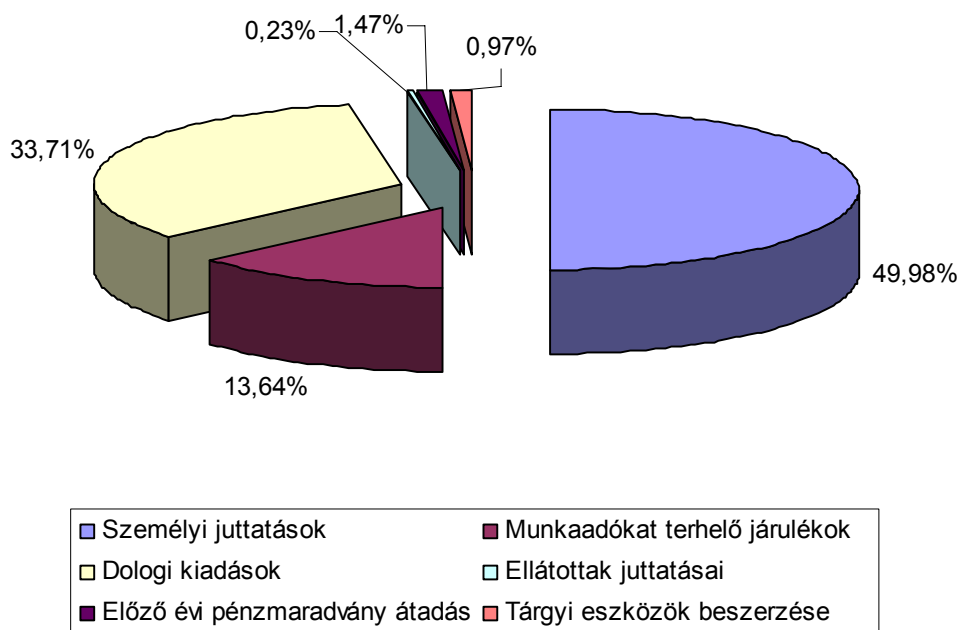
Támogatás-értékű bevételeket az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert támogatása, valamint az ELTE által nyújtott támogatás a gyakorlati oktatási lebonyolításához. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között alapítványi támogatásokból, szakképzési hozzájárulásból valamint elenyésző részt vállalkozások, háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.654.562 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 750.478 e Ft-ra teljesült. Ez 45,36%-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

Intézmények kiadásainak alakulása - 2012. I. félév



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,79%-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 (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 46%-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények a dologi kiadásait az időarányosnak megfelelően teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,06%-ban. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 7.315 e Ft-ot fordítottak.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Annak prognosztizálása, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni az év végéig, elég nehéz és kockázatos, hiszen több bizonytalansági tényező is van, melyek alapvetően meghatározzák, befolyásolhatják.

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

- 2012. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása. Továbbra is fegyelmezett, megfontolt és takarékos gazdálkodásra van szükség, hiszen már az idén fel kell készülni a következő évet érintő szerkezeti átalakításokra, a jogszabályi változásokból adódó feladat átrendeződésekre, az ellátandó feladatokat, kötelezettségeket egyensúlyba kell hozni a majd rendelkezésre álló forrásokkal.

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a melléklet szerint.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

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

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

Mellékletek

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként


4. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások
5. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten
6. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
7. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
9. sz. melléklet	Polgármesterei Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen
11. sz. melléklet	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
12. sz. melléklet	Leopold Mozart Zeneiskola
13. sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
14. sz. melléklet	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub
14/A sz. melléklet	Budaörsi Játékszín
14/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub
15. sz. melléklet	Budaörsi Nevelési Tanácsadó
16. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények
16/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde
16/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde
17. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen
17/A sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház
17/B sz. melléklet	Jókai Mór Közösségi Ház
18. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása 2012. június 30-ig hozott döntések alapján
19. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai
20. sz. melléklet	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2012. június 30-i állapot
21. sz. melléklet	Államkötvény 2012. június 30-i állománya
22. sz. melléklet	2012. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok

Tájékoztatók


1. sz. tájékoztató	Önkormányzati fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója
2. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója
3. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. I. féléves beszámolójának számszaki mellékletei
4. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő intézmények 2012. I. féléves beszámolójának számszaki mellékletei

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

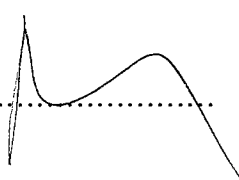
Budaörs, 2012. szeptember „*Of*”


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester


Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


.....
Iroda vezetője: **Barta Gáborné**

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 
.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 
.....

dr. Bocsi István jegyző: 
.....

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				2012 . évi előirányzat összesen			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 493 674	6 362 057	3 772 821	59,30%	3 488 786	3 707 961	1 784 369	48,12%	9 982 460	10 070 018	5 557 190	55,19%
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	4 469 893	51,55%	30 500	16 500	6 817	41,32%	8 687 514	8 687 514	4 476 710	51,53%
2. Intézményi működési bevételek	352 994	352 994	287 691	81,50%	164 693	164 693	76 202	46,27%	517 687	517 687	363 893	70,29%
3. Támogatásértéktű működési bevételek	80 683	81 844	43 933	53,68%	0	276	346	125,36%	80 683	82 120	44 279	53,92%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0	127 406	37 402	29,36%	0	127 406	37 402	29,36%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100,00%	25 000	26 283	1 283	4,88%	25 000	26 383	1 383	5,24%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	1 093	109,30%	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 093	109,30%
7. Költségvetési támogatás	670 576	755 314	434 349	57,51%	3 268 593	3 372 803	1 662 319	49,29%	3 939 169	4 128 117	2 096 668	50,79%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	226 476	0,00%	0	0	0	0,00%	0	226 476	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 500 209	-1 690 714	48,30%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 500 209	-1 690 714	48,30%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	424 862	135 412	31,87%	15 296	55 783	39 492	70,80%	448 974	480 645	174 904	36,39%
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	31 748	15,98%	0	0	0	0,00%	198 721	198 721	31 748	15,98%
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	173 941	173 941	77 963	44,82%	0	8 816	426	4,83%	173 941	182 757	78 389	42,89%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	35 763	35 763	12 579	35,17%	0	31 671	31 671	100,00%	35 763	67 434	44 250	65,62%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	13 548	53,65%	15 296	15 296	7 395	48,35%	40 549	40 549	20 943	51,65%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	0	-8 816	-426	4,83%	0	0	0	0,00%	0	-8 816	-426	4,83%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 927 352	6 786 919	3 908 233	57,58%	3 504 082	3 763 744	1 823 861	48,46%	10 431 434	10 550 663	5 732 094	54,33%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	5 094 397	2 684 236	52,69%	80 522	30 160	30 160	100,00%	3 180 771	5 124 557	2 714 396	52,97%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	2 684 236	56,08%	80 522	30 160	30 160	100,00%	2 872 887	4 816 673	2 714 396	56,35%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0,00%	0	0	0	0,00%	307 884	307 884	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 027 601	11 881 316	6 592 469	55,49%	3 584 604	3 793 904	1 854 021	48,87%	13 612 205	15 675 220	8 446 490	53,88%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				2012 . évi előirányzat összesen			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	9 915 035	4 598 510	46,38%	3 558 880	3 722 407	1 692 400	45,47%	11 996 268	13 637 442	6 290 910	46,13%
1. Személyi juttatások	55 800	56 795	23 799	41,90%	2 036 696	2 051 065	918 522	44,78%	2 092 496	2 107 860	942 321	44,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	20 470	6 950	33,95%	561 639	571 664	271 845	47,55%	583 124	592 134	278 795	47,08%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 999 105	1 293 311	43,12%	955 464	1 004 032	430 539	42,88%	2 955 645	4 003 137	1 723 850	43,06%
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 767 465	3 274 450	48,39%	5 081	95 646	71 494	74,75%	6 365 003	6 863 111	3 345 944	48,75%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	3 873 340	1 142 678	29,50%	25 724	71 497	11 375	15,91%	2 099 969	3 944 837	1 154 053	29,25%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	581 787	11 241	1,93%	25 724	66 836	9 721	14,54%	543 888	648 623	20 962	3,23%
2. Beruházások	928 449	2 023 401	1 005 160	49,68%	0	0	0	0,00%	928 449	2 023 401	1 005 160	49,68%
3. Felújítások	274 173	799 689	94 195	11,78%	0	0	0	0,00%	274 173	799 689	94 195	11,78%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 500	100,00%
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	461 963	30 343	6,57%	0	761	754	99,08%	351 959	462 724	31 097	6,72%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	239	4,78%	0	3 900	900	23,08%	0	8 900	1 139	12,80%
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 277 719	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 460 314	1 277 719	0	0,00%
Költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 509 025	-1 691 140	48,19%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 509 025	-1 691 140	48,19%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 703 354	11 557 069	4 050 048	35,04%	3 584 604	3 793 904	1 703 775	44,91%	13 287 958	15 350 973	5 753 823	37,48%
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	119 100	36,73%	0	0	0	0,00%	324 247	324 247	119 100	36,73%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 027 601	11 881 316	4 169 148	35,09%	3 584 604	3 793 904	1 703 775	44,91%	13 612 205	15 675 220	5 872 923	37,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		9 762 267	9 862 266	5 463 535	55,40%
1. Közhatalmi bevételek		8 657 014	8 671 014	4 469 893	51,55%
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 657 014	8 671 014	4 467 802	51,53%
1. Helyi adók bevételei		7 731 000	7 731 000	3 971 532	51,37%
1. Építményadó		1 050 000	1 050 000	555 588	52,91%
2. Telekadó		360 000	360 000	125 019	34,73%
3. Iparüzési adó		6 261 000	6 261 000	3 267 328	52,19%
4. Pótlék		30 000	30 000	16 698	55,66%
5. Bírság		30 000	30 000	6 899	23,00%
2. Átengedett központi adók bevételei		922 514	922 514	488 594	52,96%
1. Jövedelemkülönbség mérséklése		-255 622	-255 622	-133 690	52,30%
2. SZJA helyben maradó része		708 136	708 136	370 355	52,30%
3. Gépjárműadó		470 000	470 000	251 929	53,60%
3. Egyéb sajátos bevételek		3 500	17 500	7 676	43,86%
1. Környezetvédelmi bírság		0	0	79	0,00%
2. Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%
3. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000	2 297	114,85%
4. Helyszíni és szabálysértési bírság		1 500	1 500	2 437	162,47%
5. Egyéb sajátos bevételek		0	14 000	2 863	20,45%
2. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	9	0,00%
3. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	0	0,00%
4. Bírság bevétele		0	0	2 082	0,00%
2. Intézményi működési bevételek		352 994	352 994	287 691	81,50%
1. Egyéb saját működési bevétel		174 806	174 806	93 788	53,65%
1. Szolgáltatások bevétele		4 000	4 000	112	2,80%
2. Egyéb sajátos bevétel		5 300	5 300	6 980	131,70%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		165 506	165 506	85 228	51,50%
5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	1 468	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		70 888	70 888	34 511	48,68%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		107 300	107 300	159 392	148,55%
3. Támogatásértékű működési bevételek		80 683	81 844	43 933	53,68%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		10 350	10 350	3 858	37,28%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		70 333	71 494	40 075	56,05%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	100	100	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1 000	1 000	1 093	109,30%
7. Költségvetési támogatás		670 576	755 314	434 349	57,51%
1. Normatív állami hozzájárulás		539 546	539 546	282 183	52,30%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	91 532	72 625	79,34%
3. Központosított előirányzatok		0	9 455	9 455	100,00%
4. Egyéb központi támogatás		93 700	114 781	70 086	61,06%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	226 476	0,00%
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	214 473	0,00%
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	0	12 003	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		433 678	433 678	135 838	31,32%
1. Felhalmozási saját bevételek		198 721	198 721	31 748	15,98%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	10 007	0,00%
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések		17 312	17 312	8 096	46,77%
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése		104 427	104 427	2 740	2,62%
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		64 120	64 120	4 410	6,88%
5. Pénzügyi befektetések bevételei		12 862	12 862	6 495	50,50%
1. Osztalék és hozam bevétel		0	0	6 241	0,00%
2. Felhalmozási kamatbevételek		12 862	12 862	254	1,97%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		173 941	173 941	77 963	44,82%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		173 941	173 941	77 963	44,82%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		35 763	35 763	12 579	35,17%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		25 253	25 253	13 548	53,65%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	10 295 944	5 599 373	54,38%
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		3 100 249	5 094 397	2 684 236	52,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 792 365	4 786 513	2 684 236	56,08%
1. Előző évi pénzmaradvány		2 792 365	4 786 513	2 684 236	56,08%
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		201 090	1 183 882	769 048	64,96%
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 591 275	3 602 631	1 915 188	53,16%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		307 884	307 884	0	0,00%
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		307 884	307 884	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 296 194	15 390 341	8 283 609	53,82%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	1 217	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		13 296 194	15 390 341	8 284 826	53,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	9 915 035	4 598 510	46,38%
	1. Személyi juttatások	55 800	56 795	23 799	41,90%
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 622	9 388	38,13%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	9 950	4 796	48,20%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	698	304	43,55%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 358	804	59,20%
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	954	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	18 661	19 213	8 507	44,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	20 470	6 950	33,95%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 119	6 728	33,44%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	351	213	60,68%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	9	0,00%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 999 105	1 293 311	43,12%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 322 811	393 170	29,72%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	702 797	285 340	40,60%
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	21 590	6 283	29,10%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	894 541	586 157	65,53%
	5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	39 429	16 578	42,05%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	19 937	5 783	32,24%
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 767 465	3 274 450	48,39%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 372 803	1 662 319	49,29%
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 112 771	966 111	45,73%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 429	75 245	45,76%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886	926 906	508 457	54,86%
	5. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	190 556	62 318	32,70%
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	3 873 340	1 142 678	29,50%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	581 787	11 241	1,93%
	2. Beruházások	928 449	2 023 401	1 005 160	49,68%
	3. Felújítások	274 173	799 689	94 195	11,78%
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	461 963	30 343	6,57%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	1 721	426	24,75%
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	37 846	9 589	25,34%
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713	381 797	20 328	5,32%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	239	4,78%
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 277 719	0	0,00%
	1. Általános tartalék	104 091	10 187	0	0,00%
	2. Céltartalék	2 356 223	1 155 516	0	0,00%
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	0	0	0,00%
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0	0	0,00%
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0	0	0,00%
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0	0	0,00%
	6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	300 000	0	0,00%
	7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	18 000	0	0,00%
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000	0	0,00%
	9. Tűrfigyelő rendszer	25 000	25 000	0	0,00%
	10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000	0	0,00%
	11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000	0	0,00%
	12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0	0	0,00%
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	1 400	0	0,00%
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0	0	0,00%
	15. Média megjelenés	6 500	3 250	0	0,00%
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	1 000	0	0,00%
	17. Szakértői díjak	1 500	0	0	0,00%
	18. Közközművelődési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0	0	0,00%
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
	20. Drogellenes program	3 000	2 772	0	0,00%
	21. Városháza rendezvényei	1 325	0	0	0,00%
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	0	0	0,00%
	23. Városi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
	24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	0	0	0,00%
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	0	0	0,00%
	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városházai terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	21 519	0	0,00%
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0	0	0,00%
	28. Lévi utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0	0	0,00%
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	19 532	0	0,00%
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	5 500	0	0,00%
	31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500	0	0	0,00%
	32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0	0	0,00%
	33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500	0	0	0,00%
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0	0	0,00%
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	0	0	0,00%
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0	0	0,00%
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	12 800	0	0,00%
	38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0	0	0,00%
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800	0	0,00%
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	1 500	0	0,00%

Megnevezés			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	41.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800	0	0,00%
	42.	Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása	2 000	0	0	0,00%
	43.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0	0	0,00%
	44.	Alpolgármesterek kerete	2 000	1 800	0	0,00%
	45.	Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
	46.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000	0	0,00%
	47.	Társasházak támogatása	42 000	0	0	0,00%
	48.	Egyházak támogatása	50 000	34 180	0	0,00%
	49.	Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000	25 000	0	0,00%
	50.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	6 257	0	0,00%
	51.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	2 235	0	0,00%
	52.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	1 120	0	0,00%
	53.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	12 190	0	0,00%
	54.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	250	0	0,00%
	55.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	2 292	0	0,00%
	56.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	750	0	0,00%
	57.	Budaörsi TV támogatása	0	6 000	0	0,00%
	58.	Budaörs Rádió támogatása	0	0	0	0,00%
	59.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	0	0	0,00%
	60.	Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék)	0	69	0	0,00%
	61.	Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék)	0	500 000	0	0,00%
	3.	Előző évi Céltartalék	0	112 016	0	0,00%
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	87 309	0	0,00%
	2.	Környezetvédelmi Alap	0	14 941	0	0,00%
	3.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	5 266	0	0,00%
	4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0	4 500	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 971 947	15 066 094	5 741 188	38,11%
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai			324 247	324 247	119 100	36,73%
	1.	Hitel visszafizetés	324 247	324 247	119 100	36,73%
	1.	Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647	0	0,00%
	2.	Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800	85 400	50,00%
	3.	Beruházási hitel	134 800	134 800	33 700	25,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 296 194	15 390 341	5 860 288	38,08%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	-69 531	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)			13 296 194	15 390 341	5 790 757	37,63%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	54 700	57 971	13 646	23,54%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	28 134	9 283	33,00%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	108 173	13 150	12,16%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	243 189	110 431	45,41%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	14 950	225	1,51%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	22 333	2 822	12,64%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	77 656	32 951	42,43%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 286	858	37,53%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	409 073	157 297	38,45%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	13 794	6 789	49,22%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	348	98	28,16%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 023	2 227	31,71%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	12 111	3 294	27,20%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	5 131	3 181	62,00%
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660	61 660	30 949	50,19%
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525	0	0,00%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	9 525	0	0,00%
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	12 954	5 969	46,08%
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	10 033	0	0,00%
21.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	72 900	0	0,00%
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	143 342	0	0,00%
Összesen:			821 052	1 322 811	393 170	29,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	6 500	10 711	4 424	41,30%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 427	1 274	28,78%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500	3 500	802	22,91%
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	11	0	0,00%
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200	105 920	47 779	45,11%
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000	7 118	3 760	52,82%
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 500	10 500	9 161	87,25%
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 521	3 691	49,08%
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	21 932	12 704	57,92%
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266	73 266	58 562	79,93%
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100	0	0,00%
13.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közükatási csoport	15 000	29 578	7 375	24,93%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163	1 268	24,56%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000	141	7,05%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	60 498	347 378	336 319	96,82%
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325	43 807	49,60%
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872	1 787	46,15%
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909	4 162	20,91%
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	116	23,20%
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419	46 908	34,90%
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 487	308	12,38%
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904	304	33,63%
24.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	0	0	1 043	0,00%
25.	Államháztartáson belülré továbbszámolt szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal	0	0	462	0,00%
Összesen:			526 167	894 541	586 157	65,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	428 754	197 695	46,11%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részsű kaszálása; Kényszerkaszáztatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	260 555	86 982	33,38%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275	326	25,57%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213	337	3,66%
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			597 055	702 797	285 340	40,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0,00%
2.	Rendőrségi férőhely	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongcsoport	1 500	1 845	240	13,01%
3.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200	200	0	0,00%
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150	208	2	0,96%
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	510	277	54,31%
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	160	47	29,38%
9.	Belföldi kiküldetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60	0	0,00%
10.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	250	250	0	0,00%
11.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	90	90	0	0,00%
12.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	400	400	0	0,00%
13.	Hajtó és kenőanyag polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	600	600	0	0,00%
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	720	780	300	38,46%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000	15 034	5 239	34,85%
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	1 253	178	14,21%
Összesen:			18 725	21 590	6 283	29,10%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	800	800	405	50,63%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	2 905	777	26,75%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000	2 902	72,55%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000	1 558	19,48%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200	900	17,31%
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 000	2 440	1 260	51,64%
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	16 084	8 776	54,56%
8.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0,00%
Összesen:			23 915	39 429	16 578	42,05%

3/Fsz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok elemi előirányzati
szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588	588	0	0,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94	0	0,00%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 441	1 223	35,54%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750	4 560	46,77%
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064	0	0,00%
Összesen:			13 267	17 937	5 783	32,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások,
Befektetéssel kapcsolatos kiadások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	498 845	9 475	1,90%
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388	0	0,00%
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556	1 524	42,86%
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041	0	0,00%
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368	0	0,00%
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566	0	0,00%
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	3 000	0	0,00%
9.	Trianon emlékmű	0	3 000	0	0,00%
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	360	179	49,72%
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000	0	0,00%
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63	63	100,00%
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	581 787	11 241	1,93%
2. Beruházások					
2. 1. Intézményi beruházások					
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000	0	0,00%
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	3 500	0	0,00%
3.	Városi uszoda - sportsarnok	17 208	796 764	779 556	97,84%
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729	3 909	15,19%
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621	0	0,00%
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862	10 862	100,00%
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	263 893	1 364	0,52%
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600	4 858	50,60%
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354	0	0,00%
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265	0	0,00%
12.	KMOP 3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955	0	0,00%
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718	718	100,00%
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000	0	0,00%
15.	Uzoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876	0	0,00%
16.	Mákszem Óvoda magastető építése	0	9 800	0	0,00%
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100	0	0,00%
18.	Budaörsi Uzoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	5 080	0	0,00%
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 186 187	801 267	67,55%
2. 2. Elektromos beruházások					
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000	0	0,00%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817	0	0,00%
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000	105	1,50%
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	9 000	0	0,00%
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	33 817	105	0,31%
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők					
1.	Szépiklár utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	26 500	0	0,00%
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700	111	0,71%
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	10 400	0	0,00%
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 980	1 591	22,79%
5.	Kerékpárút	67 101	67 101	67 101	100,00%
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977	13 480	90,00%
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949	682	71,87%
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468	7 734	50,00%
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 009	103 387	79,52%
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	2 323	0	0,00%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	10 924	990	9,06%
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000	1 181	23,62%
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500	0	0,00%
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749	749	100,00%
15.	Csóka utca út és csapadéksatorna építés	0	35 000	0	0,00%
16.	Feketesas utca útépítés	0	15 000	0	0,00%
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	80 000	0	0,00%
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	9 000	0	0,00%
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 000	0	0,00%
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 000	0	0,00%
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	7 000	0	0,00%
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	469 580	197 006	41,95%

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2. 4. Felszíni vízelvezetés					
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500	17	0,16%
2.	Tüzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	26 000	26 000	0	0,00%
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655	0	0,00%
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000	252	1,20%
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908	6 001	3,95%
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500	126	1,20%
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000	0	0,00%
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	266 563	6 396	2,40%
2. 5. Zöldfelület fejlesztés					
1.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500	0	0,00%
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000	0	0,00%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése	69	69	0	0,00%
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550	0	0,00%
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	9 500	0	0,00%
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	46 619	0	0,00%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése					
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635	386	60,79%
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000	0	0,00%
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000	0	0,00%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	20 635	386	1,87%
2. Beruházások összesen		928 449	2 023 401	1 005 160	49,68%
3. Felújítások					
3.1. Ingatlanfelújítások					
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	297 609	18 525	6,22%
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 126	10 369	24,04%
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	8 424	3 540	42,02%
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000	0	0,00%
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	387 159	32 434	8,38%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	366 530	61 761	16,85%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	366 530	61 761	16,85%
3.3. Útfelújítások					
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000	0	0,00%
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000	0	0,00%
3. Felújítások összesen		274 173	799 689	94 195	11,78%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500	1 500	100,00%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500	1 500	1 500	100,00%
1-4. Összesen		1 722 286	3 406 377	1 112 096	32,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800	2 834	59,04%
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627	4 698	40,41%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	0	0,00%
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	10 847	7 232	66,67%
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000	45 000	100,00%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 895 636	852 937	44,99%
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890	8 890	100,00%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 133	20 703	49,14%
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588	0	0,00%
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0	0	0,00%
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203	15 699	91,26%
13.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
14.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006	1 006	100,00%
15.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
16.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005	3 005	100,00%
17.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
18.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598	817	31,45%
Összesen:		1 979 243	2 112 771	966 111	45,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	500	0	0,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500	9 750	50,00%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877	150 377	50,65%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	2 781	2 194	78,89%
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000	25 500	50,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180	4 390	47,82%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	1 110	50,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	900	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580	0	0,00%
15.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	851	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	758	0	0,00%

18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	500	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	1 101	0	0,00%
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0	0	0,00%
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	5 000	50,00%
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	5 000	50,00%
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927	23 553	58,99%
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	19 500	13 500	69,23%
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	0	0,00%
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047	2 024	50,01%
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100	875	41,67%
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	792	41,68%
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	725	50,00%
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106	14 856	98,35%
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000	500	50,00%
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000	5 500	68,75%
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	10 700	5 700	53,27%
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308	1 808	24,74%
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200	13 600	50,00%
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	18 773	11 895	63,36%
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	6 705	3 673	54,78%
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	3 360	2 240	66,67%
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	36 570	24 380	66,67%
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	750	500	66,67%
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	6 878	4 345	63,17%
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	2 250	1 500	66,67%
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900	36 900	100,00%
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511	5 511	100,00%
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	2 200	0	0,00%
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	4 829	757	15,68%
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	7 197	1 749	24,30%
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000	850	85,00%
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000	15 847	52,82%
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945	77	8,15%
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	2 389	79,63%
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000	5 000	100,00%
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872	25 872	51,88%
62.	Családi Napközi	15 050	15 050	3 314	22,02%
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0	0	0,00%
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000	2 545	16,97%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	7 579	1 204	15,89%
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	2 460	50,00%
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550	750	48,39%
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000	0	0,00%
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
70.	Budaörsi Triatlon Klub támogatása	0	3 000	1 500	50,00%
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000	6 500	50,00%
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000	2 000	100,00%
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000	7 000	100,00%
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	5 123	4 622	90,22%
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000	0	0,00%
76.	Alapítványok támogatása	0	9 894	9 894	100,00%
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379	379	100,00%
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600	5 600	100,00%
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300	0	0,00%
Összesen:		904 886	926 906	508 457	54,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817	27 817	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás közrendvédelem	429	429	0	0,00%
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáadás	0	9 600	9 589	99,89%
Összesen:		28 246	37 846	9 589	25,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614	0	0,00%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	51 078	1 800	3,52%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500	669	5,82%
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450	900	450	50,00%
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696	31 960	589	1,84%
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450	1 450	100,00%
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	0	0	0,00%
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370	15 370	100,00%
11.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	0	5 000	0	0,00%
Összesen:		323 713	381 797	20 328	5,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 941 148	2 116 661	1 019 110	48,15%
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 500	6 817	41,32%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500	5 537	52,73%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0	56	0,00%
3. Bíróság bevétele	6 000	6 000	1 224	20,40%
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 931	7 984	57,31%
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 931	7 984	57,31%
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952	660	33,81%
2. Egyéb sajátos bevételek	800	800	4 893	611,63%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200	914	14,74%
4. Bérleti díj bevételek	723	723	260	35,96%
5. Alkalmazottak térítése	157	157	84	53,50%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek	0	0	37	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099	412	10,05%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	724	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	115 033	25 537	22,20%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	1 971 197	978 772	49,65%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 296	22 681	7 821	34,48%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	7 385	426	5,77%
1. Intézményfinanszírozás	0	761	426	55,98%
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	6 624	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15 296	15 296	7 395	48,35%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 444	2 139 342	1 026 931	48,00%
III. Kötségvetés finanszírozási bevételei	74 522	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	74 522	0	0	0,00%
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	0	0	0,00%
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 966	2 139 342	1 026 931	48,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 104	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	2 030 966	2 139 342	1 028 035	48,05%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 108 957	949 237	45,01%
1. Személyi juttatások	1 195 241	1 199 550	543 457	45,31%
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	782 229	393 248	50,27%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	257 084	67 513	26,26%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	29 464	11 782	39,99%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	90 446	80 833	51 051	63,16%
5. Szociális jellegű juttatások	7 425	8 026	1 699	21,17%
6. Külső személyi juttatások	45 014	41 914	18 164	43,34%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 504	352 199	169 510	48,13%
1. Szociális hozzájárulási adó	334 403	337 082	159 555	47,33%
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 117	9 174	64,99%
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	781	78,10%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	461 497	477 750	177 588	37,17%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	79 458	58 682	73,85%
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	79 458	58 682	73,85%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 724	30 385	4 060	13,36%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	25 724	2 406	9,35%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	12 790	969	7,58%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000	503	7,19%
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934	934	100,00%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	761	754	99,08%
1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	761	754	99,08%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	3 900	900	23,08%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 966	2 139 342	953 297	44,56%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 841	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	2 030 966	2 139 342	967 138	45,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	117 215	51 067	43,57%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70	0	0,00%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052	315	29,94%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	1 797	43,32%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600	80	13,33%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 578	1 762	38,49%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	250	107	42,80%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600	91	15,17%
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350	1 880	20,11%
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653	1 160	31,75%
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	335	67,00%
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	136	27,20%
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 000	128	4,27%
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	664	327	49,25%
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 835	2 501	36,59%
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 547	0	0,00%
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040	3	0,29%
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277	2 400	45,48%
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513	5 901	35,74%
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100	0	0,00%
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	52 746	18 346	34,78%
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	521	26,05%
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000	1 440	28,80%
25.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700	0	0,00%
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048	848	41,41%
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 309	5 629	36,77%
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 000	827	41,35%
29.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 883	335	17,79%
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500	0	0,00%
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	0	0,00%
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 525	234	15,34%
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600	141	23,50%
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	0	0,00%
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000	18	0,90%
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	901	150	16,65%
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000	20	0,67%
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25	0	0,00%
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	220	22,00%
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000	474	9,48%
42.	Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000	554	9,23%
43.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 172	1 793	42,98%
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	3 805	973	25,57%
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	40 364	15 952	39,52%
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 531	3 385	44,95%
47.	Vagyontáster elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580	0	0,00%
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000	0	0,00%
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907	30 167	41,38%
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375	5 072	37,92%
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 634	2 572	55,50%
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500	1 156	33,03%
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692	10 833	42,16%
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	12	1,20%
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	800	641	80,13%
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 094	1 229	58,69%
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017	76	7,47%
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250	117	46,80%
59.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000	26	2,60%
60.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	0	3 837	0,00%
Összesen:			461 497	477 750	177 588	37,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összeser

eFt

BEVÉTELEK		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		993 694	1 009 656	501 769	49,70%	553 944	581 644	263 490	45,30%	1 547 638	1 591 300	765 259	48,09%
1. Közhatalmi bevételek													
2. Intézményi működési bevételek		115 386	115 386	46 974	40,71%	35 376	35 376	21 244	60,05%	150 762	150 762	68 218	45,25%
	1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	32 391	39,53%	31 672	31 672	16 811	53,08%	113 609	113 609	49 202	43,31%
	1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	14 261	44,08%	4 200	4 200	3 456	82,29%	36 550	36 550	17 717	48,47%
	2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	1 755	10,90%	100	100	0	0,00%	16 200	16 200	1 755	10,83%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	2 252	51,18%	11 302	11 302	3 374	29,85%	15 702	15 702	5 626	35,83%
	4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	6 073	42,01%	2 650	2 650	1 387	52,34%	17 105	17 105	7 460	43,61%
	5. Alkalmazottak térítése	100	100	170	170,00%	1 100	1 100	65	5,91%	1 200	1 200	235	19,58%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	7 785	54,70%	12 320	12 320	8 519	69,15%	26 552	26 552	16 304	61,40%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek	300	300	95	31,67%	0	0	10	0,00%	300	300	105	35,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	32 299	32 299	13 340	41,30%	3 704	3 704	4 401	118,82%	36 003	36 003	17 741	49,28%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	1 243	108,09%	0	0	32	0,00%	1 150	1 150	1 275	110,87%
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	276	276	100,00%	0	0	70	0,00%	0	276	346	125,36%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	149	100,00%	0	0	0	0,00%	0	149	149	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	127	127	100,00%	0	0	70	0,00%	0	127	197	155,12%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	9 007	0,00%	0	12 373	2 858	23,10%	0	12 373	11 865	95,89%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		25 000	26 283	1 283	4,88%	0	0	0	0,00%	25 000	26 283	1 283	4,88%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése													
7. Intézményfinanszírozás		853 308	867 711	444 229	51,20%	518 568	533 895	239 318	44,82%	1 371 876	1 401 606	683 547	48,77%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	31 671	100,00%	0	1 431	0	0,00%	0	33 102	31 671	95,68%
1. Felhalmozási saját bevételek													
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0,00%	0	1 431	0	0,00%	0	1 431	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%	0	960	0	0,00%	0	960	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0	471	0	0,00%	0	471	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	31 671	31 671	100,00%	0	0	0	0,00%	0	31 671	31 671	100,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 041 327	533 440	51,23%	553 944	583 075	263 490	45,19%	1 547 638	1 624 402	796 930	49,06%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26 969	26 969	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	26 969	26 969	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	3 191	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 191	3 191	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	563 600	52,60%	559 944	583 075	263 490	45,19%	1 553 638	1 654 562	827 090	49,99%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-1 679	0,00%	0	0	260	0,00%	0	0	-1 419	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		993 694	1 071 487	561 921	52,44%	559 944	583 075	263 750	45,23%	1 553 638	1 654 562	825 671	49,90%

KIADÁSOK		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	993 694	1 031 951	483 991	46,90%	559 944	581 499	259 172	44,57%	1 553 638	1 613 450	743 163	46,06%
	1. Személyi juttatások	504 125	507 527	222 922	43,92%	337 330	343 988	152 143	44,23%	841 455	851 515	375 065	44,05%
	1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	292 473	140 087	47,90%	219 001	218 899	98 886	45,17%	511 561	511 372	238 973	46,73%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	111 025	43 689	39,35%	67 409	77 461	35 552	45,90%	168 452	188 486	79 241	42,04%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	11 922	4 278	35,88%	10 307	12 686	5 310	41,86%	17 062	24 608	9 588	38,96%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértérek	30 340	19 260	6 264	32,52%	32 007	25 109	9 518	37,91%	62 347	44 369	15 782	35,57%
	5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	558	36,61%	441	1 268	147	11,59%	1 323	2 792	705	25,25%
	6. Külső személyi juttatások	72 545	71 323	28 046	39,32%	8 165	8 565	2 730	31,87%	80 710	79 888	30 776	38,52%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	130 383	58 172	44,62%	87 097	89 082	44 163	49,58%	213 135	219 465	102 335	46,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	127 072	56 446	44,42%	87 088	88 693	43 763	49,34%	213 098	215 765	100 209	46,44%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 254	1 637	50,31%	9	389	389	100,00%	9	3 643	2 026	55,61%
	3. Táppénz hozzájárulás	28	57	89	156,14%	0	0	11	0,00%	28	57	100	175,44%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	377 853	190 085	50,31%	135 517	148 429	62 866	42,35%	493 967	526 282	252 951	48,06%
	1. Közülemi kiadások	79 408	88 391	44 712	50,58%	40 069	44 924	24 840	55,29%	119 477	133 315	69 552	52,17%
	2. Karbantartási kiadások	13 185	14 827	9 151	61,72%	9 577	9 768	1 588	16,26%	22 762	24 595	10 739	43,66%
	3. Étkeztetés	22 933	22 933	11 384	49,64%	23 372	23 413	11 460	48,95%	46 305	46 346	22 844	49,29%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	242 924	251 702	124 838	49,60%	62 499	70 324	24 978	35,52%	305 423	322 026	149 816	46,52%
	4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	12 812	79,15%	0	0	0	0,00%	5 081	16 188	12 812	79,15%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú												
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	11 051	11 051	100,00%	0	0	0	0,00%	0	11 051	11 051	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 137	1 761	34,28%	0	0	0	0,00%	5 081	5 137	1 761	34,28%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása												
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	39 536	6 844	17,31%	0	1 576	471	29,89%	0	41 112	7 315	17,79%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	39 536	6 844	17,31%	0	1 576	471	29,89%	0	41 112	7 315	17,79%
	2. Beruházások												
	3. Felújítások												
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások												
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú												
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	490 835	45,81%	559 944	583 075	259 643	44,53%	1 553 638	1 654 562	750 478	45,36%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	490 835	45,81%	559 944	583 075	259 643	44,53%	1 553 638	1 654 562	750 478	45,36%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	16 251	0,00%	0	0	3 753	0,00%	0	0	20 004	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		993 694	1 071 487	507 086	47,33%	559 944	583 075	263 396	45,17%	1 553 638	1 654 562	770 482	46,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		497 544	507 530	254 462	50,14%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	32 531	32 531	18 573	57,09%
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932	14 346	55,32%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200	2 622	81,94%
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100	1 142	103,82%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	2 252	51,18%
4.	Bérleti díj bevételek	8 500	8 500	3 732	43,91%
5.	Alkalmazottak térítése	100	100	170	170,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332	4 333	52,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	95	31,67%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599	3 120	55,72%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 107	110,70%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	276	276	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	149	100,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	127	127	100,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	2 306	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	1 283	1 283	100,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	465 013	473 440	232 024	49,01%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	31 671	100,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	31 671	31 671	100,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	539 201	286 133	53,07%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	14 874	14 874	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	14 874	14 874	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	14 874	14 874	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 683	11 683	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	3 191	100,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	554 075	301 007	54,33%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-1 679	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		497 544	554 075	299 328	54,02%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	519 213	245 012	47,19%
1.	Személyi juttatások	285 551	288 784	133 785	46,33%
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976	80 665	47,74%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	71 369	29 792	41,74%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965	3 056	34,09%
4.	Személyhez kapcsolódó költségértételek	16 428	8 293	3 928	47,37%
5.	Szociális jellegű juttatások	588	1 146	558	48,69%
6.	Külső személyi juttatások	29 709	30 035	15 786	52,56%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	74 782	34 599	46,27%
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 340	34 032	46,40%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442	535	37,10%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	32	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	150 264	74 469	49,56%
1.	Közütemi kiadások	50 800	55 519	29 077	52,37%
2.	Karbantartási kiadások	6 477	7 935	3 268	41,18%
3.	Étkeztetés	22 933	22 933	11 384	49,64%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	63 877	30 740	48,12%
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 383	2 159	40,11%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 468	1 468	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 915	691	17,65%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	34 862	2 173	6,23%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	34 862	2 173	6,23%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	554 075	247 185	44,61%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	554 075	247 185	44,61%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	6 087	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		497 544	554 075	253 272	45,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	148 961	152 010	76 499	50,32%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	8 805	8 805	5 532	62,83%
1. Egyéb saját működési bevétel	8 705	8 705	5 507	63,26%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	2 805	2 805	2 055	73,26%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 900	3 452	58,51%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	25	25,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	799	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	140 156	143 205	70 168	49,00%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 961	152 010	76 499	50,32%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	972	972	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	972	972	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	972	972	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	972	972	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 961	152 982	77 471	50,64%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	148 961	152 982	77 471	50,64%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	148 961	152 982	71 853	46,97%
1. Személyi juttatások	98 818	100 919	43 966	43,57%
1. Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134	29 540	48,32%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	21 846	7 584	34,72%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	648	814	125,62%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 780	5 311	1 012	19,05%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	11 436	11 686	5 016	42,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	25 739	11 552	44,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 372	11 421	45,01%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	367	131	35,69%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 570	14 733	59,96%
1. Közüemi kiadások	9 280	11 785	8 292	70,36%
2. Karbantartási kiadások	681	865	438	50,64%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	14 164	11 920	6 003	50,36%
4. Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754	1 602	91,33%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	532	532	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztátdadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222	1 070	87,56%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	152 982	71 853	46,97%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	152 982	71 853	46,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 495	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	148 961	152 982	76 348	49,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		60 135	61 570	29 805	48,41%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	1 050	1 050	713	67,90%
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 000	680	68,00%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 000	1 000	680	68,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	33	66,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	2 172	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	59 085	60 520	26 920	44,48%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	61 570	29 805	48,41%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 169	3 169	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	3 169	3 169	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 169	3 169	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 169	3 169	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	64 739	32 974	50,93%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		60 135	64 739	32 974	50,93%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 739	29 182	45,08%
1.	Személyi juttatások	35 332	35 403	15 709	44,37%
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 467	11 830	48,35%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	8 050	2 951	36,66%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	867	197	22,72%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 678	535	31,88%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	56	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	120	285	196	68,77%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 244	4 054	43,86%
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 860	8 959	3 938	43,96%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	228	59	25,88%
3.	Táppénz hozzájárulás	28	57	57	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	18 414	7 741	42,04%
1.	Közüzem kiadások	3 810	4 150	1 922	46,31%
2.	Karbantartási kiadások	433	433	148	34,18%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	11 672	13 831	5 671	41,00%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 678	1 678	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 678	1 678	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 739	29 182	45,08%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 739	29 182	45,08%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	481	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		60 135	64 739	29 663	45,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		287 054	288 546	141 003	48,87%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	73 000	73 000	22 156	30,35%
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	46 300	11 858	25,61%
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	28 150	10 959	38,93%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	613	4,09%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	286	9,08%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	26 700	26 700	10 220	38,28%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	78	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	3 730	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülről	25 000	25 000	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	189 054	190 546	115 117	60,41%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítést	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	288 546	141 003	48,87%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 145	11 145	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 145	11 145	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	11 145	11 145	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 145	11 145	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	299 691	152 148	50,77%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		287 054	299 691	152 148	50,77%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	295 017	137 944	46,76%
1.	Személyi juttatások	84 424	82 421	29 462	35,75%
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	37 896	18 052	47,64%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	9 760	3 362	34,45%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	211	14,63%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978	789	19,83%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 317	7 048	24,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 618	7 967	38,64%
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 401	7 055	36,36%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217	912	74,94%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	184 605	93 142	50,45%
1.	Közüemi kiadások	15 518	16 937	5 421	32,01%
2.	Karbantartási kiadások	5 594	5 594	5 297	94,69%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	162 074	82 424	50,86%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 373	7 373	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373	7 373	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	4 674	4 671	99,94%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	4 674	4 671	99,94%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	299 691	142 615	47,59%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	299 691	142 615	47,59%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	5 188	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		287 054	299 691	147 803	49,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszín

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		251 819	252 675	119 328	47,23%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	65 000	65 000	21 804	33,54%
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	40 000	11 520	28,80%
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000	10 907	43,63%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	613	4,09%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000	10 206	40,82%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	78	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	3 534	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	161 819	162 675	93 990	57,78%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	252 675	119 328	47,23%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 155	5 155	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 155	5 155	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 155	5 155	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 155	5 155	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	257 830	124 483	48,28%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		251 819	257 830	124 483	48,28%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819	256 165	119 341	46,59%
1.	Személyi juttatások	73 807	75 499	26 732	35,41%
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068	16 049	47,11%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 594	2 951	34,34%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	211	14,63%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610	734	20,33%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	26 000	27 757	6 787	24,45%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	18 811	7 252	38,55%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 647	6 369	36,09%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 164	883	75,86%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	160 276	83 778	52,27%
1.	Közütemi kiadások	10 518	11 741	4 415	37,60%
2.	Karbantartási kiadások	2 719	2 719	2 788	102,54%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	145 816	76 575	52,51%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 579	1 579	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579	1 579	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztádasok államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 665	1 664	99,94%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 665	1 664	99,94%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	257 830	121 005	46,93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	257 830	121 005	46,93%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	5 123	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		251 819	257 830	126 128	48,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 871	21 675	60,42%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	352	4,40%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300	338	5,37%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150	52	1,65%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	286	9,08%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 700	1 700	14	0,82%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	196	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	27 235	27 871	21 127	75,80%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 871	21 675	60,42%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990	5 990	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 990	5 990	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990	5 990	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990	5 990	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 861	27 665	66,09%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		35 235	41 861	27 665	66,09%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 852	18 603	47,88%
1.	Személyi juttatások	10 617	6 922	2 730	39,44%
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	3 828	2 003	52,32%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 166	411	35,25%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	462	368	55	14,95%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	5 280	1 560	261	16,73%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 807	715	39,57%
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 754	686	39,11%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	53	29	54,72%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	24 329	9 364	38,49%
1.	Közütemi kiadások	5 000	5 196	1 006	19,36%
2.	Karbantartási kiadások	2 875	2 875	2 509	87,27%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000	16 258	5 849	35,98%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794	5 794	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794	5 794	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 009	3 007	99,93%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 009	3 007	99,93%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 861	21 610	51,62%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 861	21 610	51,62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	65	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		35 235	41 861	21 675	51,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		116 721	121 632	57 848	47,56%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	0	0	3	0,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1.	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 317	247	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	116 721	119 315	57 598	48,27%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 721	121 632	57 848	47,56%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 070	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 070	0	0	0,00%
1.	1. Előző évi pénzmaradvány	1 070	0	0	0,00%
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 070	0	0	65,71%
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 791	121 632	57 848	47,56%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	3	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		117 791	121 632	57 851	47,56%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	121 632	57 003	46,87%
1.	Személyi juttatások	83 503	84 522	40 874	48,36%
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 551	26 814	50,07%
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 430	9 036	46,51%
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 616	768	0,00%
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 522	5 440	2 602	47,83%
5.	5. Szociális jellegű juttatások	147	365	0	0,00%
6.	6. Külső személyi juttatások	4 120	4 120	1 654	40,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	21 871	11 209	51,25%
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	21 368	21 662	10 989	50,73%
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	209	209	100,00%
3.	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	11	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239	4 920	32,29%
1.	1. Közüzem kiadások	2 939	4 308	2 831	65,71%
2.	2. Karbantartási kiadások	400	400	58	14,50%
3.	3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	5. Egyéb dologi kiadások	9 581	10 531	2 031	19,29%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.	2. Beruházások	0	0	0	0,00%
3.	3. Felújítások	0	0	0	0,00%
4.	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	121 632	57 003	46,87%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	121 632	57 003	46,87%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	754	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		117 791	121 632	57 757	47,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		348 793	364 725	164 527	45,11%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		18 324	18 324	13 788	75,25%
1. Egyéb saját működési bevétel		14 620	14 620	10 916	74,66%
1. Szolgáltatások bevétele		1 200	1 200	2 121	176,75%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	201	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		1 100	1 100	65	5,91%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		12 320	12 320	8 519	69,15%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek		0	0	10	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		3 704	3 704	2 857	77,13%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	15	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931	2 012	29,03%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		330 469	339 470	148 727	43,81%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek		0			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	364 725	164 527	45,11%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		4 147	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		4 147	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány		4 147	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 147	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 940	364 725	164 527	45,11%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	98	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		352 940	364 725	164 625	45,14%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	364 725	162 479	44,55%
1. Személyi juttatások		217 509	222 263	95 312	42,88%
1. Rendszeres személyi juttatások		142 039	141 897	62 103	43,77%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		41 430	48 974	22 182	45,29%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		7 757	9 491	4 312	45,43%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		22 809	17 446	5 979	34,27%
5. Szociális jellegű juttatások		294	875	147	16,80%
6. Külső személyi juttatások		3 180	3 580	589	16,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		56 028	57 286	28 068	49,00%
1. Szociális hozzájárulási adó		56 028	57 115	27 897	48,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	171	171	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		79 403	85 176	39 099	45,90%
1. Közüzem kiadások		28 607	30 878	17 399	56,35%
2. Karbantartási kiadások		5 679	5 690	730	12,83%
3. Értéktétel		23 372	23 413	11 460	48,95%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		21 745	25 195	9 510	37,75%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú					
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0	0	0,00%
2. Beruházások					
3. Felújítások					
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú					
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	364 725	162 479	44,55%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	364 725	162 479	44,55%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	2 039	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		352 940	364 725	164 518	45,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	205 684	93 053	45,24%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		8 855	8 855	8 733	98,62%
1. Egyéb saját működési bevétel		7 100	7 100	6 937	97,70%
1. Szolgáltatások bevétele		900	900	1 768	196,44%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	144	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		600	600	65	10,83%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		5 600	5 600	4 950	88,39%
7. Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	10	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		1 755	1 755	1 781	101,48%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	15	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	4 512	2 012	44,59%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		187 544	192 317	82 308	42,80%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 399	205 684	93 053	45,24%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		2 227	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		2 227	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány		2 227	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 227	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 626	205 684	93 053	45,24%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	98	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		198 626	205 684	93 151	45,29%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	205 684	91 522	44,50%
1. Személyi juttatások		126 888	129 254	52 716	40,78%
1. Rendszeres személyi juttatások		83 191	83 049	33 932	40,86%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		24 443	28 029	12 170	43,42%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5 149	5 712	2 369	41,47%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		12 778	10 352	3 509	33,90%
5. Szociális jellegű juttatások		147	532	147	27,63%
6. Külső személyi juttatások		1 180	1 580	589	37,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		32 654	33 331	15 415	46,25%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 654	33 179	15 263	46,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	152	152	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39 084	43 099	23 391	54,27%
1. Közüzem kiadások		12 249	14 277	9 682	67,82%
2. Karbantartási kiadások		2 870	2 870	420	14,63%
3. Értéktétel		11 712	11 712	6 983	59,62%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		12 253	14 240	6 306	44,28%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú					
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0	0	0,00%
2. Beruházások					
3. Felújítások					
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú					
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	205 684	91 522	44,50%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	205 684	91 522	44,50%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	1 575	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		198 626	205 684	93 097	45,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	159 041	71 474	44,94%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	9 469	9 469	5 055	53,38%
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 520	3 979	52,91%
1.	Szolgáltatások bevétele	300	300	353	117,67%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérelti díj bevételek	0	0	57	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	500	500	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720	3 569	53,11%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 949	1 949	1 076	55,21%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 419	0	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	142 925	147 153	66 419	45,14%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 394	159 041	71 474	44,94%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 920	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 920	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 920	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 314	159 041	71 474	44,94%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		154 314	159 041	71 474	44,94%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	159 041	70 957	44,62%
1.	Személyi juttatások	90 621	93 009	42 596	45,80%
1.	Rendszeres személyi juttatások	58 848	58 848	28 171	47,87%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	20 945	10 012	47,80%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	3 779	1 943	51,42%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	10 031	7 094	2 470	34,82%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	343	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	23 955	12 653	52,82%
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 374	23 936	12 634	52,78%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	19	19	100,00%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	42 077	15 708	37,33%
1.	Közüzem kiadások	16 358	16 601	7 717	46,49%
2.	Karbantartási kiadások	2 809	2 820	310	10,99%
3.	Étkeztetés	11 660	11 701	4 477	38,26%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	9 492	10 955	3 204	29,25%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	159 041	70 957	44,62%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	159 041	70 957	44,62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	464	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		154 314	159 041	71 421	44,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 287	41 115	43,15%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		17 052	17 052	7 453	43,71%
1. Egyéb saját működési bevétel		17 052	17 052	5 895	34,57%
1. Szolgáltatások bevétele		3 000	3 000	1 335	44,50%
2. Egyéb sajátos bevétel		100	100	0	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele		11 302	11 302	3 374	29,85%
4. Bérleti díj bevételek		2 650	2 650	1 186	44,75%
5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0	0	0,00%
7. Kőltér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0	1 544	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	14	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	70	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	0	70	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 125	599	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztátrvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 110	32 993	43,93%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	1 431	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás		0	960	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	471	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	96 718	41 115	42,51%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány		783	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		783	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	96 718	41 115	42,51%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	159	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		89 213	96 718	41 274	42,67%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 142	39 690	41,72%
1. Személyi juttatások		36 318	37 203	15 957	42,89%
1. Rendszeres személyi juttatások		23 561	23 451	9 969	42,51%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 617	9 057	4 334	47,85%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 599	1 579	230	14,57%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		2 676	2 223	937	42,15%
5. Szociális jellegű juttatások		0	28	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások		865	865	487	56,30%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 701	9 925	4 886	49,23%
1. Szociális hozzájárulási adó		9 692	9 916	4 877	49,18%
2. Egészségügyi hozzájárulás		9	9	9	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		43 194	48 014	18 847	39,25%
1. Közüemi kiadások		8 523	9 738	4 610	47,34%
2. Karbantartási kiadások		3 498	3 678	800	21,75%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		31 173	34 598	13 437	38,84%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 576	471	29,89%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	1 576	471	29,89%
2. Beruházások					
3. Felújítások					
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	96 718	40 161	41,52%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	96 718	40 161	41,52%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	960	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		89 213	96 718	41 121	42,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		74 650	81 107	35 463	43,72%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	16 302	16 302	7 255	44,50%
1.	Egyéb saját működési bevétel	16 302	16 302	5 739	35,20%
1.	1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000	1 335	44,50%
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302	3 374	29,85%
4.	4. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	1 030	51,50%
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	1 502	0,00%
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	70	0,00%
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	70	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 031	599	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	58 348	61 774	27 539	44,58%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 431	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	960	0	0,00%
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	82 538	35 463	42,97%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	783	0	0	0,00%
1.	1. Előző évi pénzmaradvány	783	0	0	0,00%
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0	0	0,00%
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 433	82 538	35 463	42,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	159	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		75 433	82 538	35 622	43,16%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	80 962	34 145	42,17%
1.	Személyi juttatások	28 668	29 299	12 746	43,50%
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	19 149	19 039	7 762	40,77%
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	7 121	3 537	49,67%
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	592	137	23,14%
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	2 120	1 654	823	49,76%
5.	5. Szociális jellegű juttatások	0	28	0	0,00%
6.	6. Külső személyi juttatások	865	865	487	56,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	7 942	3 860	48,60%
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	7 774	7 933	3 851	48,54%
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	9	9	100,00%
3.	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	43 721	17 539	40,12%
1.	1. Közütemi kiadások	7 012	8 220	3 925	47,75%
2.	2. Karbantartási kiadások	2 504	2 684	746	27,79%
3.	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	5. Egyéb dologi kiadások	29 466	32 817	12 868	39,21%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 576	471	29,89%
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 576	471	29,89%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	82 538	34 616	41,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	82 538	34 616	41,94%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	890	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		75 433	82 538	35 506	43,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Községi Ház

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 780	14 180	5 652	39,86%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	750	750	198	26,40%
1. Egyéb saját működési bevétel	750	750	156	20,80%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	100	100	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	650	650	156	24,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	42	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	94	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	13 030	13 336	5 454	40,90%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	14 180	5 652	39,86%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	14 180	5 652	39,86%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	13 780	14 180	5 652	39,86%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	13 780	14 180	5 545	39,10%
1. Személyi juttatások	7 650	7 904	3 211	40,63%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412	2 207	50,02%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	1 936	797	41,17%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	987	93	9,42%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	556	569	114	20,04%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	1 983	1 026	51,74%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	1 983	1 026	51,74%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293	1 308	30,47%
1. Közüzem kiadások	1 511	1 518	685	45,13%
2. Karbantartási kiadások	994	994	54	5,43%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781	569	31,95%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	14 180	5 545	39,10%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	14 180	5 545	39,10%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	70	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	13 780	14 180	5 615	39,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása
2012. június 30-ig hozott döntések alapján

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
2012. évi költségvetés 6 /2012. (III.05 .) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	104 091
Az előirányzatot növelő tételek:	
160/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat	109 087
Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi pénzmaradvány felosztása	
Általános tartalék összesen:	213 178
FELHASZNÁLÁS	
28/2012. (II.22.) PEB sz., 32/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Baross utca 31. lakóépület falának helyreállítása	195
25/2012. (II.22.) PEB., 35/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
BTG Kft számláinak kiegyenlítése	13 280
46/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Budaörsi Triatlon Klub támogatása	3 000
47/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Aramis SE támogatása	13 000
38/2012. (III.21.) PEB sz., 59/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Új házi orvosi körzetek működéséhez eszközbeszerzés, védőnői közalkalmazotti státusz megemlése	3 000
39/2012. (III.21.) PEB sz., 82/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Érdekeltségnövelő pályázatra önrész biztosítása	2 000
85/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Liver FC támogatása	2 000
86/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Budaörsi SportFest támogatása	7 000
98/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Budaörsi Városfejlesztő Kft.	23 470
100/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Cserebogár utcában, 9578 hrsz-ú ingatlan megvásárolása	11 000
48/2012. (III.21.) PEB sz., 101/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
BTG Kft részére többlettámogatás nyújtása	3 877
110/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Intézményekben foglalkoztatottak utazási költségtérítésének közterheire 6400 eFt, és peres ügyekre 2.500 eFt	8 900
133/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Peter Cerny Alapítvány támogatása	379
136/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Pest Megyei Mária Út Egyesület éves tagdíj	50
138/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Együttműködési megállapodás az Agárdi Pop Strandda	300
143/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Baross utca 31. lakóépület falának helyreállítására kiegészítés	40

M e g n e v e z é s		Összeg
149/2012. (IV.25.) ÖKT határozat		
	Darázs és Társai Ügyvédi Iroda kérelme	660
168/2012. (V.23.) ÖKT határozat		28 900
	Önkormányzati ingatlanok felújításához szükséges keret biztosítása	
180/2012. (V.23.) ÖKT határozat		1 800
	Előirányzat átcsoportosítása a Budaörs, Szilvás belterületbe vonásával kapcsolatos földvédelmi járulék visszafizetésére	
189/2012. (V.23.) ÖKT határozat		1 000
	A 2012. évi városi sportnap megrendezése	
191/2012. (V.23.) ÖKT határozat		2 700
	Wunderlich Film – budaörsi promóciós film forgatási költségeire támogatási kérelem	
193/2012. (V.23.) ÖKT határozat		1 000
	Sporttámogatás nyújtása az olimpiai kvótát szerzett budaörsi sportolóknak	
196/2012. (V.23.) ÖKT határozat		6 000
	Közművelődési tanácsnoki kezdeményezés, városi állandó gyűjtemény létrehozására	
201/2012. (V.23.) ÖKT határozat		7 000
	A TÁMOP 2.4.5/4 jelű pályázaton való részvétel	
202/2012. (V.23.) ÖKT határozat		6 100
	Közép-Magyarországi Innovációs Központ pályázatának támogatása (SEE program)	
225/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		9 000
	Karácsonyi díszkivilágításra és új motívumokra fedezet biztosítása	
228/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 040
	A KMOP-2010.-3.3.1/B-10-2010-0012 belvízpályázathoz forrás biztosítása, az ÁFA változás miatt megemelkedett önrészhez	
237/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		2 000
	Támogatási kérelem a 2012. évi Veterán Birkózó Világbajnokság megrendezéséhez	
246/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		400
	A Budaörsi Állat- és Természetvédők Egyesületének kérelme	
251/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 500
	VIVACE Táncgyeület Budaörs támogatási kérelme – olaszországi fesztiválon való részvétel	
255/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		4 300
	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	
258/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 000
	A Londoni Olimpiára kvalifikációt szerzett sportoló pályázata	
262/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		5 000
	Forrás biztosítása az Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez	
266/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		32 100
	A Budaörs, Templom tér 17. l. 2m. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása	
Felhasználás összesen:		202 991
Maradvány:		10 187

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb közcélú és önként vállalt feladatai

Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés a	teljesítés %	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés a		
I. Működési költségvetés kiadásai																
I.1. Budaörs Város Önkormányzat Működési költségvetés kiadásai	3 384 938	4 593 767	2 022 741	44,03%	1 583 857	1 784 036	838 205	46,98%	3 268 993	3 537 232	1 737 564	49,12%	8 437 388	9 915 035	4 598 510	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	372 592	842 390	202 057	23,99%	450 860	483 081	191 805	39,70%	0	0	0	0,00%	823 452	1 325 471	393 862	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	598 555	702 297	285 340	40,63%	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	597 055	702 797	285 340	
3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	16 562	17 769	5 569	31,34%	10 220	13 393	4 931	36,82%	0	0	0	0,00%	26 782	31 162	10 500	
4. Iszapkezelési feladatok kiadásai	524 017	892 388	580 544	65,79%	13 500	23 591	8 681	36,80%	0	0	0	0,00%	537 517	905 979	589 225	
5. Közületi, köznevelési és sport feladatok kiadásai	11 640	16 084	8 776	54,58%	19 706	30 776	11 345	36,86%	0	0	0	0,00%	31 346	46 860	20 121	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	52 314	54 351	20 452	37,63%	9 000	9 750	4 560	46,77%	0	0	0	0,00%	61 314	64 101	25 012	
7. Egyéb működési célú kiadások	2 011 258	2 078 468	920 003	44,26%	1 080 071	1 151 745	616 883	53,56%	3 268 993	3 537 232	1 737 564	49,12%	6 359 922	6 767 465	3 274 450	
7.1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 268 993	3 372 803	1 662 319	49,25%	3 268 993	3 372 803	1 662 319	
7.2. Támogatásértékelő működési kiadások	1 819 433	1 906 483	860 169	45,12%	159 810	206 288	105 942	51,36%	0	0	0	0,00%	1 979 243	2 112 771	966 111	
7.3. Előző évi működési célú pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	164 429	75 245	45,76%	0	164 429	75 245	
7.4. Működési célú pénzeszköz kiadások államháztartáson kívüli	66 925	69 797	31 389	44,97%	837 961	857 109	477 068	55,66%	0	0	0	0,00%	904 866	926 906	508 457	
7.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	124 900	102 208	28 445	27,85%	82 300	88 348	33 873	38,34%	0	0	0	0,00%	207 200	190 556	62 318	
7.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
8. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	
I.2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetés kiadásai	2 490 903	2 609 217	1 167 562	44,75%	1 067 977	1 113 190	524 838	47,15%	0	0	0	0,00%	3 558 880	3 722 407	1 692 400	
1. Polgármesteri hivatal működési költségvetési kiadásai	1 988 615	2 084 611	936 211	44,91%	16 627	24 346	13 026	53,50%	0	0	0	0,00%	2 005 242	2 108 957	949 237	
2. Kötelező intézmények (Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Bölcsődék)	502 288	524 606	231 351	44,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	502 288	524 606	231 351	
3. Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Központok, Ifjúsági klub, Játékszín, Nevelési kintacsoda)	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 088 844	511 812	47,01%	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 088 844	511 812	
Működési költségvetés kiadásai összesen (1. melléklet I.):	6 075 841	7 202 984	3 190 303	44,29%	2 851 834	2 897 226	1 383 043	47,05%	3 268 993	3 537 232	1 737 564	49,12%	11 996 268	13 537 442	6 290 910	
II. Felhalmozási kiadások																
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																
1. Budaörs Város Önkormányzat	66 051	66 474	1 766	2,66%	452 113	515 313	9 475	1,84%	0	0	0	0,00%	518 164	581 787	11 241	
2. Polgármesteri Hivatal	25 724	25 724	2 406	9,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 724	25 724	2 406	
3. Intézmények	0	1 576	471	29,89%	0	39 536	6 844	17,31%	0	0	0	0,00%	0	41 112	7 315	
Összesen:	91 775	93 774	4 643	4,95%	452 113	554 849	16 319	2,94%	0	0	0	0,00%	543 888	648 623	20 962	
II.2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	345 086	362 397	21 711	5,98%	17 278	823 790	779 556	94,63%	0	0	0	0,00%	362 374	1 186 187	801 267	
2. Elektromos beruházások	0	24 817	105	0,42%	0	9 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 817	33 817	105	
3. Felső- és vízvezeték	301 031	469 580	197 006	41,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	301 031	469 580	197 006	
4. Felső- és vízvezeték	210 023	266 563	6 396	2,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	210 023	266 563	6 396	
5. Zöldfelület fejlesztés	36 569	46 619	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 569	46 619	0	
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	635	20 635	386	1,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635	20 635	386	
Összesen:	911 171	1 190 611	225 604	18,95%	17 278	832 790	779 556	93,61%	0	0	0	0,00%	928 449	2 023 401	1 005 160	
II.3. Felújítások																
3.1. Ingatlan felújítások	96 917	387 158	32 434	8,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 917	387 158	32 434	
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás	177 256	366 530	61 761	16,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	177 256	366 530	61 761	
3.3. Utifelújítások	0	46 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	46 000	0	
Összesen:	274 173	799 689	94 195	11,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	274 173	799 689	94 195	
II.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 500	
III.5. Egyéb felhalmozási kiadások																
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 721	426	24,75%	0	1 721	426	
2. Támogatásértékelő felhalmozási kiadások	0	9 600	9 589	99,89%	28 246	28 246	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 246	37 846	9 589	
3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 599	0	0,00%	0	40 599	0	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások államháztartáson kívüli	40 296	41 321	1 343	3,25%	283 417	341 237	19 739	5,78%	0	0	0	0,00%	323 713	382 558	21 082	
Összesen:	40 296	50 921	10 932	21,47%	311 663	369 483	19 739	5,34%	0	42 320	426	1,01%	351 959	462 724	31 097	
II.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	9 900	1 139	12,80%	0	0	0	0,00%	0	8 900	1 139	
Felhalmozási kiadások összesen (1. melléklet II.):	1 318 915	2 136 495	336 874	15,77%	781 054	1 706 022	816 753	46,25%	0	42 320	426	1,01%	2 099 969	3 944 837	1 154 053	
III. Tartalék előirányzatok (1. melléklet III.):	1 162 939	1 039 936	0	0,00%	1 162 939	227 596	0	0,00%	104 091	10 187	0	0,00%	2 460 314	1 277 719	0	
Költségvetési támogatás nettó kiadása (intézményfinanszírozás miatt)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-3 268 993	-3 500 025	-1 691 140	48,19%	-3 268 993	-3 500 025	-1 691 140	
IV. Finanszírozási kiadások (1. melléklet IV.)	189 447	189 447	85 400	45,08%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	33 700	25,00%	324 247	324 247	119 100	
Önkormányzat + intézmények kiadások mindösszesen (1. melléklet összesen):	2 071 301	10 568 862	3 612 577	34,18%	4 626 172	4 890 844	2 179 796	44,57%	238 891	215 514	80 550	37,38%	15 675 220	5 872 923	37 474	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2012. június 30-i állapot

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 Termál Kft	155 000 000	155 000 000	150 499 000	150 000 000	100,000%
Gazdasági társaság összesen:	399 248 000	399 248 000	394 398 120		
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
Közhasznú Társaságok összesen:	400 000	400 000	400 000		
Összesen:	829 138 000	829 138 000	746 378 120		

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

**Végelszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**Államkötvény 2012. június 30-i állománya**

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 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
2012. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2012. június 30-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen		
I. Európa Unió pályázatok									
KMOP–4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	260 100	215 969	476 069				250 000	A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás és az Áfa kompenzáció elszámolása folyamatban van.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918				67 101	A projekt 2011. októberében lezárult az elszámolás megtörtént a támogatás átutalásra került
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375				9 279	A projekt költsége 172 769 €, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276 €, Önrész 5% 8 639€
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285				18 403	A projekt 2011-ben lezárult az elszámolás megtörtént a támogatás átutalásra került
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525				0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződés-kötés megtörtént. A megvalósítás folyamatban.
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849				0	A projekt 2012. márciusában lezárult a záró kifizetési kérelem elszámolása folyamatban van.
KözOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				310 200	0	310 200	0	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 027	0	263 027	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap				49 000	0	48 000	0	201/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	0	16 000				14 595	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 és 2011. december 05-én 7.876.817 Ft összeget utaltak a Gimnázium banks
EU-s pályázatok Összesen:		498 447	320 574	819 021	622 227	0	621 227	359 378	
II. Egyéb pályázatok									
2012. évi Érdekeltségnövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 315	3 000	4 315				1 315	Nyertes pályázat. A pályázati támogatás 2012. június 28-án érkezett az Önkormányzat bankszámla számára, ezt követően intézkedtünk az összeg önrésszel együtt az érintettek felé (Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörsi Művészek Egyesülete, Régiségbúvár Ifjúsági és Kult.Egyesület
2012. évi Könyvtári Érdekeltségnövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	910	0	910				910	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva. A támogatás összegét a Magyar Állakincstár 2012. június 20-án átutalta az Önkormányzat bankszámla számára.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100				50	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatásból 50.000 Ft összeg folyt be az intézmény számlájára.
Egyéb pályázatok Összesen		2 325	3 000	5 325	0	0	0	2 275	

TÁJÉKOZTATÓ

**Önkormányzati fenntartásban lévő,
önállóan működő és gazdálkodó intézmények
szöveges beszámolója**

Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2012. első félévi tevékenységéről

A Zeneiskola 2012. évi eredeti előirányzata	148 961 eFt.
módosított előirányzata	152 982 eFt

Fenntartói előirányzat módosítások:

110/2012. (IV.25.) ÖKT sz. határozat munkáltatói közteher	392 e Ft
2011.12.-2012.05. havi bérkompenzáció járulékokkal	2 657 e Ft
2011. évi pénzmaradvány igénybevétele	972 e Ft
Összesen	4 021 e Ft

Kiadások:

A személyi juttatások teljesítése 43,57 %, a járulék kiadások teljesítése 44,88 %-os. A teljesítést befolyásolja, hogy a június hónapban számfejtett jutalom és Cafeteria juttatások csak júliusban kerülnek terhelésre.

A személyi juttatásokon belül kiemelkedően magas a foglalkoztatottak sajátos juttatásai teljesítése (125,62 %). Magyarázata: a pedagógusok továbbképzése jellemzően az év első felében történik, másrészt ezen a jogcímen kell elszámolni a munkavállalót betegsége idejére megillető juttatást.

Az ellátottak juttatásai 87,56 %-ban teljesültek. Az időarányosnál magasabb teljesülést az áprilisi zánkai zenei tábor kiadásai indokolják.

A dologi kiadások 59,96 %, ezen belül a közüzemi kiadások 70,36 %, a karbantartási kiadások 50,64 %-ban teljesültek. A közüzemi kiadások időarányosan soknak tűnnek, de a felhasználásuk természetéből adódóan elfogadhatóak.

Bevételek:

Az intézményfinanszírozás 49 %-ban teljesült. Ezen belül a normatíva szerinti 10 %-os állami támogatás 52,3 %, a normatív, kötött felhasználású pedagógus továbbképzést célzó állami támogatás 52,3 %, míg a bérkompenzáció 100 %-ban teljesült.

Saját bevétel teljesítése 62,83 %, magyarázata:

- Júniusban lehetővé tettük régi növendékek számára az előzetes beiratkozást. A térítési díj szabályzatnak megfelelően a kimaradók térítési díját nem fizetjük vissza, de helyüket a várólistáról betöltjük. Ezért az időarányosnál magasabb, 58,51 %-os az ellátási (térítési) díjak befizetése.

- A helyiség bérleti díj teljesítése 93,97 %. A bérlők elégedettek a szolgáltatással, egyre nagyobb az igény a tornaterem és oktatási termeink iránt.

- A hangszer bérleti és használati díj teljesítése 62,72 %. Nem pontosan tervezhető bevétel, de a növekedéséhez hozzájárul, hogy iskolánkban lehetővé teszünk hangverseny előtti próbát, használati díj ellenében.

- Működési célú kamatbevétel teljesítése 25 %, nem pontosan tervezhető.

**A 2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 440 e Ft,
a teljesített kötelezettségek jogcím szerinti bontása:**

Személyi kiadás terhére:

Zenei közreműködés megbízási díja 2012.02.17. koncert 100 e Ft
Zenei közreműködés megbízási díja 2012.04.20. koncert 100 e Ft

Járadék kiadás terhére:

Megbízási díjak járadéka 49 e Ft

Dologi kiadás terhére:

Művészeti tevékenység díja 2012.06.14. koncert 150 e Ft

Ellátottak juttatása kiadás terhére:

Zánkai zenei tábor szállás díj 41 e Ft

Összesen: 440 e Ft

Pénzkészlet 2012. június 30.

Pénztár záró állomány: 145.855 Ft

Bank záró állomány: 178.131 Ft

Pénzkészlet záró állomány: 323.986 Ft

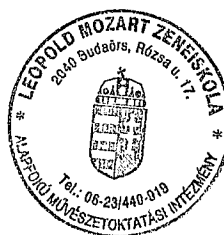
Létszám adatok

Engedélyezett státuszok száma 30, minden státuszunk betöltött.

Budaörs, 2012. július 24.

Danis Miklós
Danis Miklósné
gazdasági vezető

dr. Madarászne Dr. Losonczy Katalin
dr. Madarászne Dr. Losonczy Katalin
igazgató



2012. I. félévi költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A tanulói létszám alakulása a 2011/2012. tanévben:

A tanulói létszám összesen:	609 fő volt.
Ebből:	
- Gimnáziumi	427 fő 13 db tanulócsoport
- Közgazd. szakközép.	162 fő 5 db tanulócsoport
- OKJ rendszerű gyakorlati képzés (13-14. évf.)	20 fő 2 db tanulócsoport
Összesen:	609 fő 20 db tanulócsoport

Érettségiztetés: 2012. május-júniusi vizsgaidőszak

A végzős évfolyamon érettségi vizsgát tett:	109 fő
Kitűnőre érettségizett:	36 fő
Érettségi átlag a végzős (12 illetve 13. évfolyamon):	
- középszinten (520 db. vizsga):	4,59
- emeltszinten (122 db. vizsga):	4,77
Középszintű előrehozott érettségizők a 10-11. évfolyamon 10 tantárgyból:	99 fő
Az OKJ-s évfolyamon szintemelő vizsgát tett:	8 fő
Külső vizsgázók:	15 fő
Emellett ECDL, EBDL és EURO vizsgáztatást is végzünk.	

2. Bevételek teljesítése

Az összbevétel teljesítése 54,02 %. Ezen belül az intézmény működési bevétele 57,09 %. Az átvett pénzeszközök egy része a felhalmozási célú bevételek, ezen belül 31.671 e/Ft szakképzési fejlesztési támogatás, valamint működési célú támogatás, úgymint 1 151 e/Ft rendezvények alapítványi támogatása és 132 e/Ft MAPEJ Kft. körforgalom-kerámiafal

támogatása. Az előirányzat módosítás saját hatáskörben kérésre megtörtént. Az intézményi finanszírozási támogatás teljesítése 49,01 %. A támogatás-értékű bevétel 276 e/Ft, ebből 149 e/Ft TÁMOP pályázati bevétel, 127 e/Ft ELTE gyakorlati oktatás lebonyolítására kapott támogatás.

3. Kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése 47,19 %.

A személyi juttatások teljesítése 46,33 %, a munkaadókat terhelő járulékok 46,27 %, a dologi kiadások 49,55% és az ellátottak juttatásai 17,65 %.

4. Fejlesztés, felhalmozás

A szakképzési fejlesztési támogatás terhére szoftvereket, számítástechnikai eszközöket és egyéb szakképzést szolgáló eszközöket vásároltunk 2.173 e/Ft-értékben.

Tisztelt Képviselő-testület, kérjük a 2012. I. félévi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2012. július 18.



Árendás Péter

Igazgató



Eördögh Ilona

Gazdasági vezető

A Városi Könyvtár 2012. első félévi beszámolójának szöveges értékelése

Szakmai beszámoló

A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkáját 2012. első félévében a 2011-ben leadott éves, valamint a 2006-2010 években elvégzendő középtávú munkaterve alapján végezte.

1./ Tovább folytattuk intézményünk munkájához elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök beszerzését.

2./ Az elmúlt évben elkezdődött nagyszámú személycserék során /dolgozók nyugdíjba vonulása, GYES/ személyi állományunkat az idén is sikerült tovább erősíteni. Valamennyi új dolgozónk egyetemet végzett, nyelvvizsgával (nyelvvizsgákkal) rendelkező személy.

3./ Törekedtünk a könyvtár nyitvatartási idejének maximálásra. A felnőtt könyvtár után a zenei és gyermek részlegeknél is bevezettük a délelőtti nyitva tartást, mely az olvasók között osztatlan sikert aratott. Ezek után a szolgáltatásaink minőségi javításában kívánunk minél előrébb lépni.

4./ Júniusban, az iskolai tanév befejezése után, négy kollégánk elvégezte a gyermekkönyvtári részleg állományellenőrzését. Ez idő alatt a felnőtt és zenei könyvtári részlegünk zavartalanul üzemelt.

5./ Kiegészítő tevékenységeinket is az eddig megszokott módon folytattuk. Rendezvényeink közül kiemelkedően sikerült dr. Zacher Gábor toxikológus előadása, de Költészeti napi, valamint az Ünnepi könyv heti rendezvényeink is telt ház előtt zajlottak. Zenei estünkhöz az időjárás kegyes volt és sikerült azt az udvaron megtartanunk.

Kiállítás megnyitóink 35-50 résztvevő előtt zajlottak.

Külön örömünkre szolgál, hogy a gyermek és zenei könyvtári rendezvényeink a felnőtt könyvtári események színvonalán kerülnek bemutatásra.

Arra törekszünk, hogy szerényebb költségvetésünk ellenére is, az intézményben folyó tevékenység megfeleljen olvasóközönségünk, valamint fenntartónk velünk szemben támasztott elvárásainak.

Számszaki beszámoló:

Bevételi források

Önkormányzati támogatás, pénzmaradvány, beiratkozási díjjaik, késedelmi díjjaik, stb.
Szolgáltatások bevételei: Eredeti EI 1000 e Ft Teljesítés 680 e Ft 68%

Kamatbevételek: Eredeti EI. 50 e Ft

Teljesítés 33 e Ft 66%

Önkormányzati támogatás:

Eredeti EI
59.085 e Ft

Módosított EI
60.520 e Ft

Teljesítés
26. 920 e Ft 45 %

2011-es pénzmaradvány : 3169 e Ft.

Szabad pénzmaradvány: 1678 e Ft.

Lekötött pénzmaradvány : 1491 e Ft.

Kiadások:

Személyi kiadások teljesítése 44%. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 44%.

Dologi kiadások:

Karbantartás: 34%, közüzemi kiadások 46%, egyéb dologi kiadások 41 %

Tárgyi eszköz beruházás nem volt tervezve.

EI módosítás csak testületi jóváhagyással történt. A finanszírozási ütemterv betartásával intézményünknek finanszírozási gondjai nem voltak.

Kérjük a tisztelt Képviselő testületet 2012. féléves szöveges beszámolónk jóváhagyására.

2012.07.25.

Tisztelettel:


Filipcszky István
igazgató





Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Budaörs Szabadság u.134.

A Budaörsi Játékszín szöveges beszámolója 2012. I. félévéről

Előadásaink:

	Előadás szám:	Nézőszám:
Székhelyi előadás:	95	12611
Tájéloadás:	9	1903
Mindösszesen:	104	14514

Bemutatóink:

- 2012.február 24.** I love Musical - Musicalválogatás
Rendező: Salamon Suba László
- 2012.március 3.** Urbán Gyula: A tengerkék kuttyus - zenés mesejáték 1 részben
Rendező: Urbán Gyula
- 2012.április 6.** Tamási Áron: Énekesmadár - székely népi játék 2 részben
Rendező: Magyar Attila
- 2012.május 18.** Egressy Zoltán: 4X100 - színmű egy részben
- 2012. június 10.** Jó estét Budaörs! - Évadzáró gála

A bemutatók mellett a repertoáron tovább szerepeltek a következő előadások:

- Michael Stewart: Szeretem a feleségem zenés vígjáték
- Csokonai Vitéz Mihály: Retro szerelem, avagy Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak vígjáték
- Kocsonya Mihály házassága vidám népi valóper
- A Pál utcai fiúk- beavató színház
- Szabó T Anna: Fűszermadár zenés mesejáték
- Vajda Katalin: Anconai szerelmesek zenés komédia
- Bornai Tibor-Rákos Péter: Mumus musical 2 részben
- Molnár Ferenc - Zekovitz Béla: A doktor úr zenés bohózat 2 részben
- Evelyne de la Chenelière: Eper januárban (Ha elhagysz veled mehetek?) romantikus vígjáték
- Yazmina Reza: Művészet komédia
- Ionesco: Makbett tragikomédia 2 felvonásban
- Breffort - Mannot: Irma, te édes zenés vígjáték



Intézményünkben vendéjátékokra is sor került:

- Lackfi János és a Sajtkukac zenekar: Radírmorzsák- zenés verses előadás gyerekeknek
- Howard Lindsay, Russel Crouse, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein: A muzsika hangja- musical
- A világszép nádszál-királykisasszony: mese
- Terrence McNally: Frankie és Johnny /Krumplirózsa/
- Bartók Eszter és a hangfestők
- Maszmók Afrikában zenés mesejáték
- Móricz Zsigmond regénye alapján Csik Csaba és Galambos Zoltán: Légy jó mindhalálig zenés játék 1 részben
- Esztergályos Cecília estje: Meddig vagyok stand up show
- Majorka Színház: A király nyulai bábjáték

Bevételeink alakulása 2012.január-június közötti időszakban

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzati támogatás	95.354	95.959	65.224	67,97%
10% állami támogatás	93.700	93.700	49.006	52,30%
Normatív kötött felhasználású támogatás	-	887	887	100,00%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	189.054	190.546	115.117	60,41%
Egyéb saját működ.bevétel(Szolgál.,eg yéb sajátos, bérleti díj)	46.300	46.300	11858	25,61%
Műk célú ÁFA bevételek, visszatérülések	26.700	26.700	10.220	38,28%
Kamatbevételek	0	0	78	-
2011. évi PM igénybevétele	-	11.145	11.145	100,00%
2011. évi alulfinanszírozás	-	-	3 730	-
Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000	25.000	-	-
Bevételek összesen:	288.546	299.691	152.148	50,77%

2012. január 01-június 30 közötti kiadásaink alakulása:

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	84.424	82.421	29.462	35,75%
Munkáltatói járulék	20.611	20.618	7.967	38,64%
Dologi kiadások	182.019	184.605	93.142	50,45%
Ellátottak juttatása pénzbeli kártérítés	-	-	-	-
Előző évi PM átadása	-	7.373	7.373	100,00%
Működési kiadások összesen:	287.054	295.017	137.944	46,76%
Tárgyi eszköz beszerzés	-	4.674	4.671	99,94%
Függő kiadások	-	-	5.188	100,00%
Kiadások összesen:	287.054	299.691	147.803	49,32%

2012. I. félévére az engedélyezett létszám nem változott 2011-es év azonos időszakához viszonyítva:

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

Ebből: Budaörsi Játékszín engedélyezett létszám:

14fő

-13 fő teljes

-2fő részmunkaidős alkalmazott

Városi Ifjúsági Klub engedélyezett létszám:

-2 fő teljes munkaidős alkalmazott.

2012. I. félév végén a záró pénzmaradvány:

Házipénztár:	146.850 Ft
OTP:	423.353 Ft
Összesen:	570.203 Ft

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2012.I. félévében:

A 2012 I. félévében a színház működéséhez közvetlenül szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése összesen 1.348 eFt +ÁFA értékben a következők

Színpadi dimmer	298.100+ÁFA
Mikro port fejlesztés	434.833+ÁFA
Konténer	77.944+ÁFA
Szerverfejlesztés	67.303+ÁFA
Web 2 fejlesztés	470.000+ÁFA
Összesen	1.348.180+ÁFA

A 2012 I. félévében a Városi Ifjúsági Klub működéséhez közvetlenül szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése összesen 2.390 eFt +ÁFA értékben a következők

Stúdió Par Platinum lámpa	1.184.000+ÁFA
Hangrendszer	635.945+ÁFA
Bridzs asztal	380.908+ÁFA
Asztali számítógép	122.797+ÁFA
Monitor	66.343+ÁFA
Összesen	2.389.993+ÁFA

A nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2012 I. félévében összesen 3.738 eFt +ÁFA összesen 4.671 eFt volt.

Budaörs, 2012-07-19

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

Suba László
Igazgató

Klein Éva
Gazdasági vezető

**Kistérségi fenntartásban lévő,
önállóan működő és gazdálkodó intézmények
szöveges beszámolója**

1. Számú Általános Iskola

Szöveges melléklet a 2012. I. félévi beszámolóhoz

Bevételek alakulása

Az intézmény összes bevételét 2012 I. félévében 51,42%-ra teljesítette. Ezen belül a tervezett bevételek nagyobb hányadát kitevő intézményfinanszírozás 48,54%-ban a kisebb részarányt jelentő saját bevétel 79,91 %-ra teljesült.

Működési bevételek:

- Az intézményi ellátási díjak 60,64%-os teljesítése időarányosan jónak mondható mivel e bevételi forgalom csak 10 hónapon át bonyolódik.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele 72,62 %-os teljesítést mutat. Itt számoljuk el a főzőkonyhánkat üzemeltető Julianne Kft. felé az iskola gépkocsijának ételszállítási szolgáltatásait. E soron némi többletbevételt várunk év végére.
- A bérleti díjak bevétele kedvezően alakult, 89,76 %-ra teljesült. A bevétel döntően a tornatermek rendszeres bérbeadásából származik, de egyéb alkalmi helyiségbérletek is előfordultak. Esze Tamás utcai telephelyünk bérleti lehetőségei idén bővültek, a tornaterem bérleti díjain felül a Szent Benedek Gimnázium tantermeket bérelt intézményünktől. A telephelyen 1.494 eFt bevételt értünk el.

Támogatásértékű működési bevételek:

Támogatásértékű bevételként 3.281 eFt-ot számoltunk el. Iskolánk a német nemzetiségi keretből nemzetiségi oktatási feladatokra 3.226 eFt támogatást kapott(erdei táborok szervezése, nemzetiségi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés, német szakkönyvtár bővítése, táncegyüttes támogatása, pedagógus továbbképzés, pedagógusok jutalmazása) 30%-ban felhasználásra került. A „Fut az Örs” rendezvényen való II. helyezésünk eredményeként 55 eFt-ot számolhattunk el, felhasználása az ellátottak juttatása kiadási soron teljesül.

Intézményfinanszírozás:

Az intézményfinanszírozás összege a tervezetthez képest 5.130 eFt-tal emelkedett, az alábbi feladatok tekintetében:

- 2012. I. féléves és 2011. december havi bérkompenzációra 4.678 eFt, felhasználása az I. félévben megtörtént
- Pótelőirányzat helyi bérlet EHO és SZJA vonzat támogatására 452 eFt összegben.

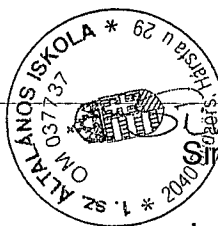
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 2012. I. félévében megtörtént.

Kiadások alakulása

A kiadások 50,75 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül az egyes költségnemeken belül nagy az eltérés:

- A személyi juttatások 42,93 %-ra teljesültek, ami időarányosan jónak mondható. Júniusban megtörtént a pedagógusnapi jutalom számfejtése és kifizetése, ezt azonban a MÁK könyvelése csak egy hónappal később rögzíti a költségek között. (Ez az oka a nagy összegű 9.024 eFt-os átfutó kiadásoknak). 2012. II. félévében kerül kifizetésre 6 dolgozónk jubileumi jutalma, és a minden dolgozót érintő egy havi különjuttatás, továbbá a nyári városi ügyelettel kapcsolatos kifizetések.
- Munkaadókat terhelő járulékok 45,07%-os teljesítést mutatnak. E kiadáson belül a táppénz hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás mutat terven felüli teljesítést.
- A dologi kiadások jelentős 63,97%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a karbantartási kiadásoknál figyelhető meg időarányosan alulteljesítés ami azonban nem jelentős mértékű. A többi kiadásnem 55% körüli teljesítése időarányosan megfelelően alakult. A közüzemi kiadások azonban jelentősebb 85,33%-os teljesítése, melyen belül a gázenergia szolgáltatás kiadása már elérte a 100%-ot jelzi, hogy a közüzemi kiadások alakulását ez évben még felül kell vizsgálni és pótelőirányzattal rendezni. Jelenleg a költségvetésünkben nem látunk lehetőséget, hogy saját hatáskörben vagy átcsoportosítással más kiadásnemről megoldjuk a problémát.
- Az ellátottak juttatásai teljesítése időarányosan megfelelően alakult 20,78%-ra.

Budaörs, 2012. július 27.



Simsik Zsuzsanna
Simsik Zsuzsanna

igazgató



Szakmai szöveges indoklás a 2012. év I. félévi beszámolóhoz

Az intézmény működését az állami és a kistérségi támogatás biztosítja. Saját bevételeink nagy része az intézményi étkeztetésből származik, melyet kiadási oldalon élelmezésre fordítunk. Egyéb bevételeink bérbeadásból származnak. Intézményünk gazdálkodása harmonikusnak mondható. A bevételek 49,72%-os míg a kiadások 46,93% -os teljesítést mutatnak. A saját hatáskörű átcsoportosításokat év végén hajtjuk végre. A 2011. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került az alábbi - a 2011.évi beszámolóban bemutatottakkal egyezően - felosztásban:

2011. évi pénzmaradvány felosztás

1. Pénzmaradvány felhalmozási célra		130eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt	
szabad pénzmaradvány:	130 eFt	
2. Személyi juttatások maradvány		710 eFt
Ebből		
- munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	710 eFt	
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt	
szabad pénzmaradvány:	710 eFt	
4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány		247 eFt
Ebből		
- nyugdíjbizt.járulék	220 eFt	
- egészségbizt. járulék	18 eFt	
- munkaerő-piaci hj.	9 eFt	
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt	
szabad pénzmaradvány:	247 eFt	
3. Dologi kiadások maradvány		11 784 eFt
Ebből		
- étkeztetés	2 784 eFt	
- karbantartás	1 003 eFt	
- számítástechnikai szolg.	391 eFt	



- vagyonőrzés	448 eFt
- takarítás	1 156 eFt
- kísértékű eszk.besz.	2 018 eFt
- telefon és kapcs.szolg.	172 eFt
- tűzvédelem	24 eFt
- fénymás.szolg	101 eFt
- vás.termékek és besz.ÁFA	2 092 eFt
- egyéb üzemeltetési, fennt.szolg	1 595 eFt

Ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	1 595 eFt

Maradvány összesen:	12 871 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	2 682 eFt

A pályázaton nyert összegek előirányzatosítása megtörtént.

A 2011.évben létrehozott új műfüves pálya bérbeadásával az Intézmény további bevételeket tud realizálni és az iskolai sport lehetőségeinek körét is tudja bővíteni.

A bevételek 49,72%-os teljesítést mutatnak. Az intézményi ellátási díjak 53,25%-os teljesítést mutatnak, mely a kiadási oldalon az élelmezésre fordítunk, mely 50,09%-os teljesítést mutat. A konyha bérbeadása miatt az egyéb költségeket is áterheljük a vállalkozóra. Ez a bevételi számla 59,26 %-os teljesítésen áll az. A bérbeadási bevételünk a tornacsarnok és műfüves pálya bérbeadásából származik. A szerződések értelmében vannak kintlévőségeink, melyek befolyása átcúszik a II. félévre. A bérleti díj bevételek 55,87%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb bevételek között szerepel a kártérítésekől származó bevétel 116e Ft. A takarítási szerződés értelmében jólteljesítési garanciát 2.000.000.- Ft-ot fizetett a takarító cég, melyet az Intézmény lekötött-betétként tart nyilván.

A kiadások oldalon a működési kiadások 46,93%-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatásokat az intézmény vezető jutalmazása módosította. A személyi juttatások esetében a



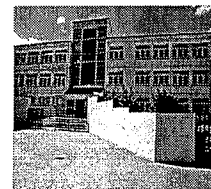
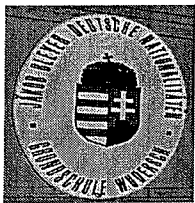
kimutatás nem lehet teljes, mert az adott havi bérszámfejtések könyvelése – törvényileg – csak a következő hónapban történhet. Így a pedagógusok jutalmazása és a cafeteria rendszer keretében történő egyéb juttatások is csak a 7. hónapban jelennek meg, ezen kifizetések az átfutó kiadásokon szerepelnek. A cafeteria terhelő adókat át kell csoportosítani, mivel a cafeteria a költségvetésben bruttó módon lett megtervezve. A személyi juttatásokon belül átcsoportosítás válik szükségessé a II. félévben.

A közüzemi díjak teljesítési százaléka 63,17%-ot mutat. A közüzemi kiadások mértéke aggodalomra ad okot, ha egyéb megtakarításokból nem tudjuk rendezni a túllépést november hónapban az Intézménynek pótelőirányzatra lesz szüksége. A karbantartási kiadások csak a legszükségesebb munkák elvégzését találhatjuk, a nagyobb munkálatok a nyári időszakban történnek. A karbantartás 36,75%-os teljesítést mutat. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások tekintetében jelentős megtakarításokat értünk el. A szolgáltatókkal kötött szerződéseket felülvizsgáltuk, indokolt esetben módosítottuk, tekintettel a piaci lehetőségekre.

Az egyéb dologi kiadások 35,34%-os teljesítést mutat.

Budaörs, 2012. 07. 31.


Turesik Viktor
igazgató



Szöveges beszámoló a 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola két feladat ellátási helyen működik. Az Iskola téri épületben a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban 652 fő vett részt 25 tanulócsoportban. Az Árpád utcai épületben a sajátos nevelési igényű tagozat működik, a három osztályban 20 fő tanul.

A délelőtti oktatást 17 napközis csoport segítette a tanév folyamán.

Kiemelt pedagógiai feladatink megvalósítása:

1. A TÁMOP implementációja
2. A műveltségterületi, interdiszciplináris szemlélet erőteljesebb érvényesítése
3. Az IKT eszközök használatának beépítése az oktatásba
4. A nevelés területén: önállóságra nevelés és közösségépítés

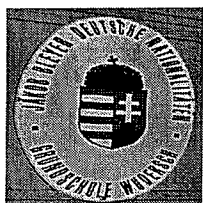
Tevékenységeinket ezen célkitűzéseinknek rendeltük alá, szorosan kapcsolódva az intézményi feladatokhoz és az éves munkatervhez. Ami a TÁMOP implementációját illeti, munkaközösségi- és iskolai szinten számos alkalmat biztosítottunk a tapasztalatok átadására, megvitatására. A tanulásszervezés több területét érintve valamennyi érdeklődő megismerhette a leggyakrabban használt kooperatív módszereket, ezek várható eredményeit és az alkalmazásuk során felmerülő problémákat; biztosítottuk az új munkaformák tárgyi feltételeit valamint a szükséges óraszámokat (tantárgy tömbösítés). Meggyőződésem, hogy kollegáim tisztában vannak a kompetenciafejlesztés fontosságával, s ennek tudatában tervezik és szervezik mindennapi munkájukat. Idén nagy hangsúlyt fektetünk a műveltségterületi, interdiszciplináris szemlélet erőteljesebb érvényesítésére. Már a tanmenet elkészítésekor számba vettük a lehetséges kapcsolódási pontokat, céljainkat pedig folyamatos műhelymunkával próbáljuk megvalósítani. Feladatunknak tekintjük, hogy a tanulók számára egységes rendszerként nyújtsuk át az ismereteket, elkerülve a fölösleges ismétléseket és esetleges ellentmondásokat. Az IKT eszközök és módszerek szakórai alkalmazása területén komoly eredménynek tekintjük, hogy megvásárlásra kerültek a szükséges eszközök és rendelkezésünkre áll a megfelelő számítógépes programcsomag.

Bizonyos értelemben tehát kompetenciafejlesztés eddig is volt a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában, a TÁMOP csak új keretet adott ennek a tevékenységnek. Öröndetes, hogy végre pontosabban megfogalmazódtak a feladatok, hogy ezúttal konkrét eszközökkel, kidolgozott programcsomagokkal támogatják munkánkat, és hogy az igen komoly elvárások mellett a pedagógusok szakmai segítséget is kapnak különböző továbbképzések és mentorálás formájában. Intézményünk közétkeztetése mellett a Kesjár Csaba Általános Iskola és 2 óvoda étkeztetését is biztosítjuk.

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

2012. I. félévben a vállalt és költségvetésben tervezett (módosított) feladatokat teljesítettük.

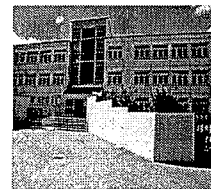
Bevételeink három részből tevődnek össze: a támogatások, működési célú saját bevételeink és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány.



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

2040 Budaörs Iskola tér 1.

Tel/fax: 06-23-422-549



Bevételeinket módosították az VII/13-1/2012 tájékoztatás alapján előirányzat emelése:

Első félévi bérkompenzáció és járulékai	5.164 e Ft
110/2012 (IV.25) ÖKT határozat alapján	755 e Ft
62/2012.(III.28) ÖKT sz.határozattal(működési tám.BNNÖ)	
A Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	3.096 e Ft
MO.-i Németek Orsz. Önk.-i BMI támogatása	285 e Ft

Fentieken kívül első félévben „Iskolai gyümölcs program” keretén 1.179 e Ft értékben ellátottak juttatásaira könyvelve ill. támogatás értékű központi költségvetési bevétel (pénzforgalom nélküli tétel) keretében alsós tanulónk almát kaptak, hetenkénti szállítással.

2011. évi pénzmaradványunk 13.579.443,-Ft, ebből szabad (elvon) 554.867,-Ft leutalatlan: 8.042.876,-Ft. Leutalást első félévben nettó módon 7.488.000,-Ft értékben megkaptunk.A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettség vállalásunknak megfelelően használtunk fel.

Saját bevételeink alakulása 63.09 %-os,- mivel a naptári költségvetési év és az iskolai oktatási időszak nincs szinkronba (részarányban) az évi időarányos teljesítési mutatóval.

Félévi bevételeink összesen 52,60 %-os teljesítésű.

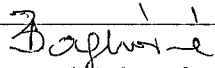
Kiadásaink összesen 50,02 %-os teljesítésű, ezen belül a személyi kiadások 47,32 % teljesítésű. Munkaadói járulékok 48,81 % teljesítésű, dologi kiadásaink 55,73 %-os ellátottak juttatásai 27,99 %-ra teljesített.

Cafetéria rendszer keretében biztosított juttatás teljesítése 55 %-os.

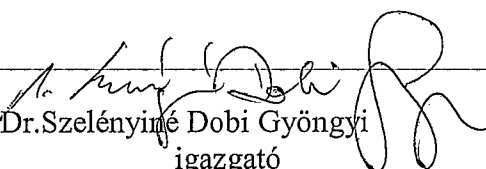
Dologi és egyéb kiadások teljesítésében nagy szóródás van. A nyári karbantartási munkák most folyamatosan készülnek el, illetve későbbi időpontra tolódnak, így a kifizetések is később realizálódnak. A közüzemi számlák teljesítése 54,94 %-os, élelmiszer beszerzés 61,12 % teljesítésű. A nyári étellemezési többlet feladat teljesítéssel előirányzat módosítás a térítés díj bevételeknél saját működési bevételünkön és a kiadási oldalon (élelmiszer beszerzés, és egyéb költségeken), a megtörtént teljesítés után realizálódik.

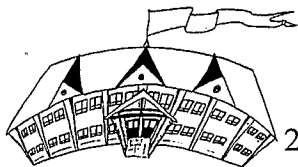
Kérjük féléves szöveges beszámolónk elfogadását.

Budaörs, 2012. július 30.


Bognár Péterné
gazdasági vezető




Dr. Szelenyi Dobi Gyöngyi
igazgató



Szöveges beszámoló a 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Az oktatás 16 osztályban, valamint 9 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. Állami normatívát 375 fő után igényeltünk. A 212/13-as tanév első évfolyamára jelentkező körzetes és nem körzetes (majdnem teljes egészében budaörsi lakos) tanulók száma olyan magas volt, hogy szükségessé vált – fenntartói engedéllyel - egy harmadik első osztály beindítása. A júliusi normatíva igénylésnél emiatt 38 tanuló után kértünk normatívát.

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

Bevételi források, azok részletezése

Bevételi előirányzatunk teljesülése (48,28%).

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

A működési költségvetés támogatása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően pontosan megtörtént (45,94%). A jóváhagyott pénzmaradvány 10381 eFt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt 2011. évi kötelezettségvállalásaink teljesítésére fordítottuk. 2011. évben 5335 eFt-tal lett az intézmény alulfinanszírozva, ebből 4027 eFt szabad maradvány volt. A kötelezettséggel terhelt maradványt megkaptuk, a teljes maradvány könyvelése megtörtént.

Működési bevételeinket (intézményi ellátási díjak, bérbeadás, kamatbevétel) 57,42 %-ra teljesítettük. Ez időarányosnak tekinthető, mert a nyári két hónapban saját bevételünk nincs.

Kiadási előirányzatok

A kiadási előirányzat teljesülése 46,43 %.

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

Személyi juttatások (45,5 %): A teljesítés a december-május havi illetményeket és egyéb bérjellegű juttatások adatait tartalmazza..

A foglalkoztatottak-sajátos juttatásának legnagyobb hányadát a jubileumi jutalom kiadás jelenti. A pályakezdő pedagógusok nagy többségben augusztus 16-án állnak munkába, ezért a jubileumi jutalmak kifizetése is erre az időszakra esik.

A cafetéria tervezésekor a személyhez kapcsolódó költségterítésnél lett bruttó módon az előirányzat megtervezve. Előirányzat módosítás keretében megtörtént a keret felosztása, mely érintette a foglalkoztatottak sajátos juttatását, a szociális jellegű juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és az egyéb dologi kiadást.

A külső személyi juttatások %-os teljesítése 65,84 %. Oka: Két nyugdíjba menő kollégánál felmentési idejének nagy része az első félévre esett.

Munkaadókat terhelő járulékok. A teljesítés a személyi juttatások teljesítéséhez kapcsolódik (45,56 %).

Dologi kiadások (47,89 %):

A vásárolt élelmezés és az egyéb dologi kiadások teljesítése időarányos. A kötelező taneszközök beszerzésének nagy része az első félévben megtörtént. A karbantartási munkák (festés, stb.) elvégzésére a nyári két hónapban kerül sor.

Ellátottak juttatása (20,57 %)

A tanulói juttatások közül az első félévre eső kiadások kerültek elszámolásra (versenyekre utazás, nyelvi tábor stb.), az ingyenes tankönyvek kifizetése a 2. félévben történik.

Felhalmozási kiadások (100%)

2012. évre felhalmozási kiadást nem lehetett tervezni. A 2011. évi kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványból az iskola melegítő konyhájában új rozsdamentes szekrények kerültek beépítésre a 24 éves tönkrement, korrodált szekrények helyébe. Szükségessé vált 1 db laptop beszerzése, melynek érdekében a kötelező taneszközök előirányzatából történt az átcsoportosítás.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

Budaörs, 2012. július 31.

Tisztelettel:


Simon Mária
igazgató



**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2012. I. féléves beszámolójának számszaki mellékletei**

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
1. sz. Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		506 097	514 453	264 107	51,34%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		40 017	40 017	31 748	79,34%
1.	Egyéb saját működési bevétel	33 161	33 161	26 500	79,91%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 490	1 490	1 082	72,62%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	3 763	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	7 770	7 770	6 974	89,76%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	23 901	14 494	60,64%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	187	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	6 856	6 856	5 151	75,13%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	97	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	3 226	3 281	101,70%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	3 226	3 281	101,70%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		466 080	471 210	228 714	48,54%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097	514 453	264 107	51,34%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	-73	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097	515 466	265 047	51,42%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		506 097	515 466	252 568	49,00%
1.1.	Személyi juttatások	285 593	290 084	124 527	42,93%
1.	Rendszeres személyi juttatások	190 519	190 519	89 640	47,05%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	66 649	21 635	32,46%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	3 307	2 098	63,44%
4.	Személyhez kapcsolódó költségátérítések	20 391	20 391	5 918	29,02%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	8 845	8 924	5 236	58,67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 589	72 884	32 852	45,07%
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 219	72 230	31 558	43,69%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	284	670	235,92%
3.	Táppénz hozzájárulás	370	370	624	168,65%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 205	147 021	94 051	63,97%
1.	Közüzemi kiadások	44 568	45 581	38 896	85,33%
2.	Karbantartási kiadások	8 277	8 277	3 529	42,64%
3.	Étkeztetés	57 466	57 466	32 624	56,77%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	635	635	335	52,76%
5.	Egyéb dologi kiadások	34 259	35 062	18 667	53,24%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 710	5 477	1 138	20,78%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	5 477	1 138	20,78%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097	515 466	252 568	49,00%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	9 024	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097	515 466	261 592	50,75%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
1. sz. Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	485 729	494 085	251 565	50,92%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	38 347	38 347	30 254	78,90%
1. Egyéb saját működési bevétel	31 491	31 491	25 006	79,41%
1. Szolgáltatások bevétele	1 490	1 490	1 082	72,62%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	3 763	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 100	6 100	5 480	89,84%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	23 901	14 494	60,64%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	187	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	6 856	6 856	5 151	75,13%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	97	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	3 226	3 281	101,70%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	3 226	3 281	101,70%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	447 382	452 512	217 666	48,10%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	485 729	494 085	251 565	50,92%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-73	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	485 729	495 098	252 505	51,00%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	485 729	495 098	240 026	48,48%
1.1. Személyi juttatások	280 170	284 661	121 851	42,81%
1. Rendszeres személyi juttatások	190 519	190 519	89 640	47,05%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	66 649	21 635	32,46%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	3 307	2 098	63,44%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	20 391	20 391	5 918	29,02%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	3 422	3 501	2 560	73,12%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 271	71 566	32 202	45,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	69 901	70 912	30 908	43,59%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	284	670	235,92%
3. Táppénz hozzájárulás	370	370	624	168,65%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	131 578	133 394	84 835	63,60%
1. Közüzemi kiadások	32 897	33 910	30 912	91,16%
2. Karbantartási kiadások	7 584	7 584	3 234	42,64%
3. Étkeztetés	57 466	57 466	32 624	56,77%
4. Kötelező taneszközök pótlása	635	635	335	52,76%
5. Egyéb dologi kiadások	32 996	33 799	17 730	52,46%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 710	5 477	1 138	20,78%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	5 477	1 138	20,78%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.3. Felújítások	0	0	0	0,00%
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 729	495 098	240 026	48,48%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	9 024	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 729	495 098	249 050	50,30%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Esze Tamás úti épület

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		20 368	20 368	12 542	61,58%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		1 670	1 670	1 494	89,46%
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 670	1 670	1 494	89,46%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérelti díj bevételek	1 670	1 670	1 494	89,46%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		18 698	18 698	11 048	59,09%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 368	20 368	12 542	61,58%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 368	20 368	12 542	61,58%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		20 368	20 368	12 542	61,58%
1.1.	Személyi juttatások	5 423	5 423	2 676	49,35%
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	0	0	0,00%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	5 423	5 423	2 676	49,35%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1 318	650	49,32%
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	650	49,32%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627	13 627	9 216	67,63%
1.	Közüzem kiadások	11 671	11 671	7 984	68,41%
2.	Karbantartási kiadások	693	693	295	42,57%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	1 263	1 263	937	74,19%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztétel átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 368	20 368	12 542	61,58%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 368	20 368	12 542	61,58%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		500 805	505 781	245 252	48,49%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		37 574	37 574	21 818	58,07%
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 590	32 590	17 958	55,10%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700	5 700	3 378	59,26%
	4. Bérleti díj bevételek	6 681	6 681	3 733	55,87%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	20 154	10 731	53,25%
	7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55	55	116	210,91%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 834	4 834	3 670	75,92%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	190	126,67%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	220	220	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	220	220	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		463 231	467 987	215 567	46,06%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805	505 781	245 252	48,49%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	12 871	12 871	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	-266	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805	518 652	257 857	49,72%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		500 805	518 175	230 208	44,43%
1.1.	Személyi juttatások	277 979	281 306	120 039	42,67%
	1. Rendszeres személyi juttatások	181 512	181 512	87 323	48,11%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55 045	58 372	15 553	26,64%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 844	5 844	6 310	107,97%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 266	26 266	3 902	14,86%
	5. Szociális jellegű juttatások	588	588	147	25,00%
	6. Külső személyi juttatások	8 724	8 724	6 804	77,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 416	69 609	31 943	45,89%
	1. Szociális hozzájárulási adó	67 785	68 580	31 355	45,72%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	398	360	90,45%
	3. Táppénz hozzájárulás	631	631	228	36,13%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 538	161 836	75 252	46,50%
	1. Közüzemek kiadások	38 146	38 146	24 097	63,17%
	2. Karbantartási kiadások	11 772	12 775	4 695	36,75%
	3. Étkeztetés	45 456	48 250	24 168	50,09%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	574	47,09%
	5. Egyéb dologi kiadások	54 945	61 446	21 718	35,34%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 872	5 424	2 974	54,83%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 552	2 552	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	2 872	422	14,69%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	477	603	126,42%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	347	473	136,31%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	100,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805	518 652	230 811	44,50%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	12 613	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805	518 652	243 424	46,93%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Herman Ottó Általános Iskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		432 420	436 650	210 686	48,25%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		37 574	37 574	21 818	58,07%
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 590	32 590	17 958	55,10%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700	5 700	3 378	59,26%
4.	Bérleti díj bevételek	6 681	6 681	3 733	55,87%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	20 154	10 731	53,25%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55	55	116	210,91%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 834	4 834	3 670	75,92%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	190	126,67%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	220	220	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	220	220	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		394 846	398 856	181 001	45,38%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		432 420	436 650	210 686	48,25%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	12 871	12 871	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	-266	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		432 420	449 521	223 291	49,67%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		432 420	449 044	199 511	44,43%
1.1.	Személyi juttatások	230 837	233 672	98 467	42,14%
1.	Rendszeres személyi juttatások	152 515	152 515	71 929	47,16%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 624	51 459	14 002	27,21%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 204	4 204	5 222	124,22%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	21 813	21 813	3 422	15,69%
5.	Szociális jellegű juttatások	588	588	147	25,00%
6.	Külső személyi juttatások	3 093	3 093	3 745	121,08%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 907	57 891	26 133	45,14%
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 276	56 938	25 596	44,95%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	322	309	95,96%
3.	Táppénz hozzájárulás	631	631	228	36,13%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	141 804	152 057	71 937	47,31%
1.	Közüzem kiadások	38 146	38 146	24 097	63,17%
2.	Karbantartási kiadások	11 772	12 775	4 695	36,75%
3.	Étkeztetés	45 456	48 250	24 168	50,09%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	574	47,09%
5.	Egyéb dologi kiadások	45 211	51 667	18 403	35,62%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 872	5 424	2 974	54,83%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 552	2 552	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	2 872	422	14,69%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	477	476	99,79%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	347	346	99,71%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	100,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		432 420	449 521	199 987	44,49%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	12 613	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		432 420	449 521	212 600	47,29%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Logopédiai Intézet

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	68 385	69 131	34 566	50,00%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	68 385	69 131	34 566	50,00%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	69 131	34 566	50,00%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	69 131	34 566	50,00%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	68 385	69 131	30 697	44,40%
1.1. Személyi juttatások	47 142	47 634	21 572	45,29%
1. Rendszeres személyi juttatások	28 997	28 997	15 394	53,09%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 421	6 913	1 551	22,44%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 640	1 640	1 088	66,34%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 453	4 453	480	10,78%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	5 631	5 631	3 059	54,32%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 509	11 718	5 810	49,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 509	11 642	5 759	49,47%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	51	67,11%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 734	9 779	3 315	33,90%
1. Közütemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	9 734	9 779	3 315	33,90%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	127	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	127	0,00%
2.2. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.3. Felújítások	0	0	0	0,00%
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	69 131	30 824	44,59%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	69 131	30 824	44,59%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		534 486	545 150	288 378	52,90%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		79 179	79 179	49 952	63,09%
1.	Egyéb saját működési bevétel	66 143	66 143	39 235	59,32%
1.	Szolgáltatások bevétele	18 000	18 000	9 174	50,97%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	6 000	6 000	2 369	39,48%
5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2 390	59,75%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	38 143	25 296	66,32%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	6	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	13 036	13 036	10 580	81,16%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	137	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	4 745	4 745	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	4 745	4 745	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		455 307	461 226	225 638	48,92%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 486	545 150	288 378	52,90%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	13 580	13 580	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	13 580	13 580	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	13 580	13 580	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 580	13 580	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 486	558 730	301 958	54,04%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		534 486	558 730	279 490	50,02%
1.1.	Személyi juttatások	301 669	304 708	144 184	47,32%
1.	Rendszeres személyi juttatások	206 650	206 650	100 277	48,53%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 695	70 282	31 481	44,79%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 755	9 465	6 683	70,61%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	24 522	17 264	5 550	32,15%
5.	Szociális jellegű juttatások	735	735	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	312	312	193	61,86%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 342	76 933	37 554	48,81%
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 296	74 413	36 382	48,89%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	1 381	1 855	945	50,94%
3.	Táppénz hozzájárulás	665	665	227	34,14%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	154 367	172 247	95 997	55,73%
1.	Közüzem kiadások	29 279	31 253	17 170	54,94%
2.	Karbantartási kiadások	6 575	13 752	11 014	80,09%
3.	Étkeztetés	86 360	86 360	52 786	61,12%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	254	254	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	31 899	40 628	15 027	36,99%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 108	4 842	1 755	36,25%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	555	555	100,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 108	4 287	1 200	27,99%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 486	558 730	279 490	50,02%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	2 938	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 486	558 730	282 428	50,55%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	495 680	505 770	269 590	53,30%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	79 179	79 179	49 952	63,09%
1. Egyéb saját működési bevétel	66 143	66 143	39 235	59,32%
1. Szolgáltatások bevétele	18 000	18 000	9 174	50,97%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 000	6 000	2 369	39,48%
5. Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2 390	59,75%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	38 143	25 296	66,32%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	6	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	13 036	13 036	10 580	81,16%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	137	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	4 533	4 533	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	4 533	4 533	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	416 501	422 058	207 062	49,06%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	505 770	269 590	53,30%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	13 440	13 440	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 440	13 440	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	519 210	283 030	54,51%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	495 680	519 210	260 914	50,25%
1.1. Személyi juttatások	275 043	278 041	131 390	47,26%
1. Rendszeres személyi juttatások	188 362	188 362	91 332	48,49%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 849	64 265	29 106	45,29%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 207	8 528	5 779	67,77%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	22 578	15 839	4 980	31,44%
5. Szociális jellegű juttatások	735	735	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	312	312	193	61,86%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 647	70 103	34 210	48,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	66 759	67 836	33 134	48,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 258	1 637	867	52,96%
3. Táppénz hozzájárulás	630	630	209	33,17%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	149 098	166 467	93 586	56,22%
1. Közüzemi kiadások	27 074	28 935	16 531	57,13%
2. Karbantartási kiadások	6 319	13 496	10 968	81,27%
3. Étkeztetés	86 360	86 360	52 786	61,12%
4. Kötelező taneszközök pótlása	254	254	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	29 091	37 422	13 301	35,54%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 892	4 599	1 728	37,57%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	555	555	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892	4 044	1 173	29,01%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	519 210	260 914	50,25%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	2 938	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	519 210	263 852	50,82%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Gyógypedagógiai Intézményi Egység

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	38 806	39 380	18 788	47,71%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	212	212	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	212	212	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	38 806	39 168	18 576	47,43%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	39 380	18 788	47,71%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	140	140	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	140	140	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	140	140	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	140	140	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	39 520	18 928	47,89%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	38 806	39 520	18 576	47,00%
1.1. Személyi juttatások	26 626	26 667	12 794	47,98%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 288	18 288	8 945	48,91%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 846	6 017	2 375	39,47%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	548	937	904	96,48%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	1 944	1 425	570	40,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 695	6 830	3 344	48,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 577	3 248	49,38%
2. Egészségügyi hozzájárulás	123	218	78	35,78%
3. Táppénz hozzájárulás	35	35	18	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 269	5 780	2 411	41,71%
1. Közüzemi kiadások	2 205	2 318	639	27,57%
2. Karbantartási kiadások	256	256	46	17,97%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	2 808	3 206	1 726	53,84%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	216	243	27	11,11%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	243	27	11,11%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	39 520	18 576	47,00%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	39 520	18 576	47,00%

2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Keszár Csaba Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	335 426	340 067	164 184	48,28%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	21 205	21 205	12 168	57,38%
1. Egyéb saját működési bevétel	17 401	17 401	9 992	57,42%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	140	140	6	4,29%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	3 100	3 100	2 051	66,16%
5. Alkalmazottak térítése	550	550	271	49,27%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 611	13 611	7 652	56,22%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	12	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 804	3 804	2 115	55,60%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	61	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	5 335	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	360	360	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	314 221	318 502	146 321	45,94%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	340 067	164 184	48,28%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	10 381	10 381	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 379	10 379	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2	2	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	86	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	350 448	174 651	49,84%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	335 426	349 175	162 116	46,43%
1.1. Személyi juttatások	215 127	216 644	98 583	45,50%
1. Rendszeres személyi juttatások	141 492	141 720	65 758	46,40%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 194	52 615	24 036	45,68%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 611	10 276	2 791	27,16%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 695	6 199	2 932	47,30%
5. Szociális jellegű juttatások	788	1 177	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	4 347	4 657	3 066	65,84%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 191	57 039	25 986	45,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 735	55 721	25 423	45,63%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	862	518	60,09%
3. Táppénz hozzájárulás	456	456	45	9,87%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 522	68 881	32 990	47,89%
1. Közüzemi kiadások	15 113	16 468	9 026	54,81%
2. Karbantartási kiadások	5 461	5 717	1 007	17,61%
3. Étkeztetés	25 429	27 007	14 706	54,45%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	1 098	834	75,96%
5. Egyéb dologi kiadások	15 439	18 591	7 417	39,90%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 586	6 611	4 557	68,93%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 025	4 025	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586	2 586	532	20,57%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 273	1 273	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 271	1 271	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2	2	100,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	2	2	100,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	350 448	163 389	46,62%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	999	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	350 448	164 388	46,91%

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
önállóan működő intézmények
2012. I. féléves beszámolójának számszaki mellékletei**

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Csicsergő Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		195 388	198 735	40 382	20,32%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		14 377	14 377	8 880	61,77%
1.	Egyéb saját működési bevétel	10 850	10 850	6 925	63,82%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	150	150	105	70,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	335	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	10 700	10 700	6 477	60,53%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántarpenz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 527	3 527	1 954	55,40%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	839	839	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	15 596	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		181 011	183 519	83 816	45,67%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	198 735	109 131	54,91%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	16 642	16 642	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	16 642	16 642	100,00%
1.	1. Előző évi pénzmaradvány		16 642	16 642	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	16 532	16 532	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	110	110	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	215 377	125 773	58,40%

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		195 388	215 377	97 656	45,34%
1.1.	Személyi juttatások	126 311	129 387	53 683	41,49%
	1. Rendszeres személyi juttatások	85 430	85 521	38 841	45,42%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 885	32 005	11 433	35,72%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 096	2 788	1 600	57,39%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 240	7 413	1 662	22,42%
	5. Szociális jellegű juttatások	294	294	147	50,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 366	1 366	0	0,00%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 953	35 057	15 807	45,09%
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 937	33 751	15 396	45,62%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	16	1 112	219	19,69%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	194	192	98,97%
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 124	41 959	19 192	45,74%
	1. Közüzemi kiadások	4 064	4 064	2 190	53,89%
	2. Karbantartási kiadások	2 098	2 098	506	24,12%
	3. Értéktétel	19 731	19 901	11 782	59,20%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 161	1 161	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	11 070	14 735	4 714	31,99%
	1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	8 974	8 974	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
	2.2. Beruházások				
	2.3. Felújítások				
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	215 377	97 656	45,34%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	4 654	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	215 377	102 310	47,50%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Csicsergő Óvoda

eFt

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	123 199	125 619	5 865	4,67%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	10 033	10 033	5 865	58,46%
1. Egyéb saját működési bevétel	7 650	7 650	4 597	60,09%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	150	150	105	70,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	113	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	7 500	7 500	4 371	58,28%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 383	2 383	1 267	53,17%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	839	839	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	10 222	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	113 166	114 747	52 314	45,59%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 199	125 619	69 240	55,12%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	10 756	10 756	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 756	10 756	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 756	10 756	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 646	10 646	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	110	110	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 199	136 375	79 996	58,66%

eFt

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	123 199	136 375	58 719	43,06%
1.1. Személyi juttatások	78 855	80 676	30 651	37,99%
1. Rendszeres személyi juttatások	53 766	53 857	22 090	41,02%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 690	19 852	6 526	32,87%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 033	2 106	1 123	53,32%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 739	4 381	912	20,82%
5. Szociális jellegű juttatások	147	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	480	480	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 417	21 850	9 061	41,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 409	21 043	8 777	41,71%
2. Egészségügyi hozzájárulás	8	663	141	21,27%
3. Táppénz hozzájárulás	0	144	143	99,31%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 927	28 047	13 205	47,08%
1. Közüzem kiadások	4 064	4 064	2 190	53,89%
2. Karbantartási kiadások	1 431	1 431	375	26,21%
3. Értéktétel	12 556	12 726	7 502	58,95%
4. Kötelező taneszközök pótlása	318	318	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	6 558	9 508	3 138	33,00%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	5 802	5 802	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 802	5 802	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 199	136 375	58 719	43,06%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	3 509	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 199	136 375	62 228	45,63%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Rózsa Utcai Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		72 189	73 116	34 517	47,21%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		4 344	4 344	3 015	69,41%
1.	Egyéb saját működési bevétel	3 200	3 200	2 328	72,75%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	222	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	3 200	3 200	2 106	65,81%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmaz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 144	1 144	687	60,05%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 374	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		67 845	68 772	31 502	45,81%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	73 116	39 891	54,56%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 886	5 886	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 886	5 886	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	79 002	45 777	57,94%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		72 189	79 002	38 937	49,29%
1.1.	Személyi juttatások	47 456	48 711	23 032	47,28%
	1. Rendszeres személyi juttatások	31 664	31 664	16 751	52,90%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 195	12 153	4 907	40,38%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	682	477	69,94%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 501	3 032	750	24,74%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	147	50,00%
	6. Külső személyi juttatások	886	886	0	0,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 536	13 207	6 746	51,08%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 528	12 708	6 619	52,09%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	449	78	17,37%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	50	49	98,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 197	13 912	5 987	43,03%
	1. Közüzem kiadások	0	0	0	0,00%
	2. Karbantartási kiadások	667	667	131	19,64%
	3. Étkeztetés	7 175	7 175	4 280	59,65%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	843	843	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 512	5 227	1 576	30,15%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 172	3 172	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 172	3172	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	79 002	38 937	49,29%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	1 145	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	79 002	40 082	50,74%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Vackor Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		107 439	109 093	59 904	54,91%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		6 695	6 695	4 431	66,18%
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 900	4 900	3 557	72,59%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	16	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	200	200	320	160,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	129	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 700	4 700	3 092	65,79%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 795	1 795	874	48,69%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	180	180	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	180	180	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	7 434	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		100 744	102 218	47 859	46,82%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439	109 093	59 904	54,91%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	7 900	7 900	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	7 900	7 900	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	7 900	7 900	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 624	7 624	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	276	276	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439	116 993	67 804	57,96%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		107 439	116 717	50 772	43,50%
1.1.	Személyi juttatások	65 909	67 308	30 922	45,94%
	1. Rendszeres személyi juttatások	43 681	43 681	19 761	45,24%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 545	15 951	8 670	54,35%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 191	2 199	955	43,43%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 238	3 223	696	21,59%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	2 107	2 107	840	39,87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 255	18 077	8 839	48,90%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 248	17 535	8 691	49,56%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7	502	109	21,71%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	40	39	97,50%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 275	26 275	11 011	41,91%
	1. Közüzemi kiadások	6 033	6 033	2 567	42,55%
	2. Karbantartási kiadások	3 637	3 637	397	10,92%
	3. Étkeztetés	10 422	10 422	6 498	62,35%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508	508	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 675	5 675	1 549	27,30%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 057	5 057	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 057	5 057	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	276	276	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	276	276	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439	116 993	56 105	47,96%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	1 265	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439	116 993	57 370	49,04%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Csillagfürt Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		115 531	117 234	68 467	58,40%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	9 266	9 266	5 186	55,97%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 900	6 900	4 103	59,46%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	300	300	93	31,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	33	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 600	6 600	3 977	60,26%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 366	2 366	1 083	45,77%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	320	320	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	320	320	100,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	11 710	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	106 265	107 648	51 251	47,61%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531	117 234	68 467	58,40%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 885	11 885	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 885	11 885	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	11 885	11 885	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 885	11 885	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	2	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531	129 119	80 354	62,23%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	115 531	129 119	60 840	47,12%
1.1.	Személyi juttatások	69 103	70 561	29 719	42,12%
	1. Rendszeres személyi juttatások	46 917	46 917	21 673	46,19%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 873	17 559	6 497	37,00%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	665	2 004	1 019	50,85%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 041	3 474	530	15,26%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	460	460	0	0,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 917	18 994	8 748	46,06%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 913	18 307	8 539	46,64%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	4	553	75	13,56%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	134	134	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 511	31 334	14 143	45,14%
	1. Közüzemi kiadások	7 823	7 823	3 658	46,76%
	2. Karbantartási kiadások	615	907	296	32,64%
	3. Étkeztetés	13 548	13 548	7 838	57,85%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	1 080	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 445	7 976	2 351	29,48%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 230	8 230	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	8 230	8 230	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531	129 119	60 840	47,12%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	3 955	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531	129 119	64 795	50,18%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Kamaraerdei Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		85 221	86 539	49 648	57,37%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		5 766	5 766	4 105	71,19%
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 180	4 180	3 254	77,85%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	180	180	100	55,56%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	185	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 000	4 000	2 969	74,23%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 586	1 586	851	53,66%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 199	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		79 455	80 637	40 344	50,03%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	136	136	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	136	136	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	136	136	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	86 539	49 784	57,53%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 419	5 419	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 419	5 419	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	10	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	91 958	55 213	60,04%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		85 221	91 822	45 603	49,66%
1.1.	Személyi juttatások	51 269	52 510	23 674	45,08%
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 408	33 408	15 722	47,06%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 578	13 518	5 606	41,47%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 058	1 652	1 478	89,47%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 037	2 744	868	31,63%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 041	1 041	0	0,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	14 210	6 756	47,54%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 661	13 764	6 657	48,37%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	446	99	22,20%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 285	21 697	11 768	54,24%
	1. Közfizetési kiadások	2 794	2 794	1 445	51,72%
	2. Karbantartási kiadások	2 860	2 860	528	18,46%
	3. Értéktétel	7 614	7 614	6 005	78,87%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 443	1 443	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 574	6 986	3 790	54,25%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 405	3 405	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 405	3 405	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	136	136	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	136	136	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	91 958	45 739	49,74%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	2 309	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	91 958	48 048	52,25%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Farkasréti Pagony Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		89 212	90 050	60 346	67,01%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	2 678	8 604	4 443	51,64%
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 109	6 300	3 498	55,52%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 109	6 300	3 498	55,52%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	569	2 304	945	41,02%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	10 077	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	86 534	81 173	45 826	56,45%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	273	273	100,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	273	273	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	273	273	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	90 050	60 619	67,32%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	10 427	10 427	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 427	10 427	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜFFŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	100 477	71 046	70,71%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	89 212	100 204	50 993	50,89%
1.1.	Személyi juttatások	51 879	52 779	22 944	43,47%
	1. Rendszeres személyi juttatások	35 345	35 345	16 697	47,24%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 182	13 015	5 283	40,59%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69	507	254	50,10%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések	4 126	2 755	373	13,54%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 010	1 010	190	18,81%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 825	14 326	6 707	46,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 818	13 960	6 641	47,57%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7	366	66	18,03%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 508	29 077	17 320	59,57%
	1. Közüzeti kiadások	4 826	4 826	3 369	69,81%
	2. Karbantartási kiadások	1 327	3 719	2 891	77,74%
	3. Értéktétel	11 672	11 672	7 056	60,45%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 238	2 152	700	32,53%
	5. Egyéb dologi kiadások	5 445	6 708	3 304	49,25%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 022	4 022	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 022	4 022	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	273	273	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	273	273	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212	100 477	51 266	51,02%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	3 157	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212	100 477	54 423	54,16%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		106 774	109035	58 070	53,26%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		7 624	7 624	4 094	53,70%
1.	Egyéb saját működési bevétel	5 600	5 600	3 223	57,55%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	306	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 600	2 917	52,09%
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 024	2 024	869	42,93%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	824	824	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	824	824	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	4 719	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		99 150	100 587	48 433	48,15%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	109 035	58 070	53,26%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	6 243	6 243	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	30	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	115 278	64 343	55,82%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		106 774	115 278	53 803	46,67%
1.1.	Személyi juttatások	67 651	69 349	29 785	42,95%
	1. Rendszeres személyi juttatások	45 630	45 630	21 739	47,64%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 918	16 656	6 085	36,53%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 495	2 422	1 122	46,33%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 111	3 144	839	26,69%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 350	1 350	0	0,00%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	18 647	8 389	44,99%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 698	18 009	8 145	45,23%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	520	127	24,42%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	118	117	99,15%
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 419	24 875	13 222	53,15%
	1. Közüemi kiadások	7 036	7 036	3 953	56,18%
	2. Karbantartási kiadások	824	824	126	15,29%
	3. Értéktétel	9 919	9 919	6 257	63,08%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	406	406	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 234	6 690	2 886	43,14%
	1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	2 407	2 407	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 407	2 407	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	115 278	53 803	46,67%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	3 138	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	115 278	56 941	49,39%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		233 278	236 118	138 262	58,56%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	18 541	18 541	10 675	57,58%
1.	Egyéb saját működési bevétel	13 888	13 888	8 531	61,43%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	588	588	376	63,95%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	330	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	13 300	13 300	7 614	57,25%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	211	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 653	4 653	2 143	46,06%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	19 091	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	214 737	217 577	108 496	49,87%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	630	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	630	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	630	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	236 118	138 892	58,82%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	21 860	21 860	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	21 860	21 860	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	21 860	21 860	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	21 585	21 585	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	100,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	257 978	160 752	62,31%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	233 278	257 073	124 768	48,53%
1.1.	Személyi juttatások	136 512	139 427	62 729	44,99%
1.	Rendszeres személyi juttatások	92 732	92 732	44 179	47,64%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 369	35 646	14 565	40,86%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	307	3 470	2 415	69,60%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 583	5 998	1 114	18,57%
5.	Szociális jellegű juttatások	441	441	294	66,67%
6.	Külső személyi juttatások	1 080	1 140	162	14,21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 557	37 920	18 446	48,64%
1.	Szociális hozzájárulási adó	33 530	36 677	18 029	49,16%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	27	1 035	210	20,29%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	208	207	99,52%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 209	67 529	31 396	46,49%
1.	Közüzem kiadások	14 701	14 701	7 101	48,30%
2.	Karbantartási kiadások	4 893	5 387	1 351	25,08%
3.	Étkeztetés	23 891	23 891	14 247	59,63%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	3 890	4 956	587	11,84%
5.	Egyéb dologi kiadások	15 834	18 594	8 110	43,62%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 197	12 197	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	12 197	12 197	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	905	905	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	905	905	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	257 978	125 673	48,71%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	6 632	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	257 978	132 305	51,29%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Holdfény Utcai Óvoda

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		88 452	89 725	57 977	64,62%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 303	8 303	5 126	61,74%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 220	6 220	4 080	65,59%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	420	420	193	45,95%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	226	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 800	5 800	3 651	62,95%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	10	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 083	2 083	1 045	50,17%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	6 749	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	80 149	81 422	46 102	56,62%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	89 725	57 977	64,62%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	7 326	7 326	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	7 326	7 326	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	7 326	7 326	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 326	7 326	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	97 051	65 303	67,29%

Megnevezés		2012.évi eredeti	2012.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 452	97 051	47 191	48,62%
1.1.	Személyi juttatások	51 239	52 281	22 387	42,82%
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 746	34 746	15 832	45,56%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 607	13 571	4 745	34,96%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	1 639	1 177	71,81%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 316	1 818	371	20,41%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	360	360	115	31,94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 626	14 217	6 515	45,83%
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 614	13 839	6 384	46,13%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	12	367	120	32,70%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	11	11	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 587	26 625	14 361	53,94%
1.	Közüzem kiadások	7 239	7 239	3 948	54,54%
2.	Karbantartási kiadások	2 186	2 486	864	34,75%
3.	Étkeztetés	9 822	9 822	6 086	61,96%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	508	580	73	12,59%
5.	Egyéb dologi kiadások	4 832	6 498	3 390	52,17%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 928	3 928	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 928	3 928	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	97 051	47 191	48,62%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	3 146	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	97 051	50 337	51,87%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Kincskereső Tagóvoda

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		61 024	61 531	34 071	55,37%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		3 364	3 364	1 990	59,16%
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 500	2 500	1 610	64,40%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	72	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 500	2 500	1 337	53,48%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	201	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	864	864	380	43,98%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	2 993	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		57 660	58 167	29 088	50,01%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	61 531	34 071	55,37%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 512	3 512	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 512	3 512	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	3 512	3 512	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 512	3 512	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	65 043	37 583	57,78%

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		61 024	65 043	33 027	50,78%
1.1.	Személyi juttatások	36 847	37 343	18 870	50,53%
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 793	24 793	12 759	51,46%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 988	9 134	5 030	55,07%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	101	641	410	63,96%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 458	2 268	477	21,03%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	360	360	47	13,06%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 955	10 125	5 391	53,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 947	9 791	5 391	55,06%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	334	0	0,00%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 222	16 074	7 265	45,20%
	1. Közüzeti kiadások	2 445	2 445	1 016	41,55%
	2. Karbantartási kiadások	1 107	1 301	326	25,06%
	3. Étkeztetés	5 211	5 211	3 430	65,82%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 911	1 977	82	4,15%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 548	5 140	2 411	46,91%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 501	1 501	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 501	1 501	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 043	33 027	50,78%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	1 273	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 043	34 300	52,73%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Mákszem Tagóvoda

eFt				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	83 802	84 862	46 214	54,46%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	6 874	6 874	3 559	51,77%
1. Egyéb saját működési bevétel	5 168	5 168	2 841	54,97%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	168	168	183	108,93%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	32	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 000	5 000	2 626	52,52%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 706	1 706	718	42,09%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	9 349	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	76 928	77 358	33 306	43,05%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	630	630	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	630	630	100,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	630	630	100,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	84 862	46 844	55,20%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	11 022	11 022	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 747	10 747	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	95 884	57 866	60,35%

eFt				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	83 802	94 979	44 550	46,91%
1.1. Személyi juttatások	48 426	49 803	21 472	43,11%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 193	33 193	15 588	46,96%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 774	12 941	4 790	37,01%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	143	1 190	828	69,58%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 809	1 912	266	13,91%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	360	420	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 976	13 578	6 540	48,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 969	13 047	6 254	47,93%
2. Egészségügyi hozzájárulás	7	334	90	26,95%
3. Táppénz hozzájárulás	0	197	196	99,49%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 400	24 830	9 770	39,35%
1. Közüzemi kiadások	5 017	5 017	2 137	42,60%
2. Karbantartási kiadások	1 600	1 600	161	10,06%
3. Étkeztetés	8 858	8 858	4 731	53,41%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 471	2 399	432	18,01%
5. Egyéb dologi kiadások	6 454	6 956	2 309	33,19%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	6 768	6 768	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	6 768	6 768	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	905	905	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	905	905	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	95 884	45 455	47,41%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	2 213	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	95 884	47 668	49,71%