

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**SÜRGŐSSÉGI**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2012. december 12-ei**  
**ülésére**

Ügyiratszám: V/.../2012.

**Tárgy** A BTG Kft. póttámogatási kérelme

*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.*

A sürgősség indokolása: a BTG Kft. jelzése 2012. december 11-én érkezett a Hivatalhoz.

**Tisztelt Bizottság!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budaörsi Településgazdálkodási Kft. gazdasági igazgatója a mellékelt levéllel és kérelemmel fordult a Hivatalhoz.

A Képviselő-testület a 326/2012.(VIII.15.) ÖKT sz. határozattal hagyta jóvá, a Budaörsi Sport Club (BSC) pálya/terem bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét. A bérleti díjak kiesése a BTG Kft. bevételeinél jelentkezik hiányként.

Gazdasági Igazgató Asszony levelében tájékoztatja Önkormányzatunkat, hogy ez 35 M Ft bevételkiesést jelent. Ennek az összegnek a biztosítását kéri a BTG Kft. a Képviselő-testülettől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BTG Kft. kérelmének ügyében dönteni szíveskedjenek.

Melléklet:

- A BTG Kft. levele és kimutatás az üzemeltetési költségekről és a bevételekről

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Kft. póttámogatási kérelmét **35.000.000 Ft-tal támogatja**. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 15.) ÖKT. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék 6. sor Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség keret terhére biztosítja.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

*A döntéshez az SZMSZ) 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.  
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

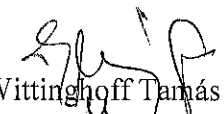

**Határidő:** azonnali

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda (utalás)


Budaörs, 2012. december 11.


A BTG Kft. póttámogatási kérelme

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester 


Az előterjesztést készítette:

Kabinet Iroda

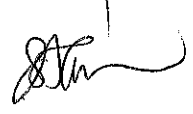
Zsák András közművelődési és sport ügyintéző: 


Vágó Csaba kabinet irodavezető: 

Látta:

Pénzügyi Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István, jegyző: 



**BTG Budaörsi Településgazdálkodási  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

E-mail: [titkarsag@btg.hu](mailto:titkarsag@btg.hu) Webcím: [www.btg.hu](http://www.btg.hu)

☎/✉: 06-23-420-151

✉: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármesteri Kabinet  
**Vágó Csaba** kabinetvezető részére

Budaörs, 2012. december 11.

Tárgy: Kérelem

**Tisztelt Vágó Csaba Úr !**

Kérjük, hogy 35 MFt többlet támogatást biztosítani szíveskedjenek a BVUSS üzemeltetésére vonatkozóan.

Mellékelten megküldjük az elkészített kimutatásunkat, amiben látható, hogy a fenti összeg az elengedett pályabérleti díjakból, valamint a megnövekedett rezsiköltségekből tevődik össze.

Köszönettel és üdvözlettel:

Halag Mónika sk.  
gazdasági igazgató

**melléklet:** táblázat



## Üzemeltetési költségek, bevételek kimutatás

Megnevezés	Költségek												2012.év	
	Hónap												II.félév	
	I.félév	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen					összesen	
<b>Anyag</b>	86 175 518 Ft	13 590 894 Ft	13 909 257 Ft	13 642 927 Ft	12 365 922 Ft	12 189 350 Ft	17 715 000 Ft	83 413 350 Ft					169 588 868 Ft	
1 Víz	6 782 757 Ft	484 590 Ft	1 521 546 Ft	712 214 Ft	1 603 379 Ft	700 000 Ft	800 000 Ft	5 821 729 Ft					12 604 486 Ft	
2 Csatorna	10 352 258 Ft	1 325 317 Ft	1 708 994 Ft	1 080 408 Ft	889 189 Ft	900 000 Ft	1 100 000 Ft	7 003 908 Ft					17 356 166 Ft	
3 Elektromos áram	31 790 205 Ft	5 955 597 Ft	5 661 202 Ft	5 574 089 Ft	5 176 790 Ft	5 200 000 Ft	5 600 000 Ft	33 167 678 Ft					64 957 883 Ft	
4 Gáz	30 815 952 Ft	3 189 677 Ft	3 563 443 Ft	4 985 722 Ft	3 123 600 Ft	4 000 000 Ft	9 000 000 Ft	27 862 442 Ft					58 678 394 Ft	
5 Egyéb belül elhasznált gépek	446 222 Ft			17 531 Ft	311 024 Ft			328 555 Ft					774 777 Ft	
6 Irodaszerviz	477 786 Ft	112 289 Ft	212 861 Ft	94 542 Ft	16 929 Ft	3 689 Ft	15 000 Ft	455 310 Ft					933 096 Ft	
7 Egyéb anyag kgt.	5 510 338 Ft	2 523 424 Ft	1 241 211 Ft	1 178 421 Ft	1 245 011 Ft	1 385 661 Ft	1 200 000 Ft	8 773 728 Ft					14 284 066 Ft	
8 Személyi jellegű	73 355 956 Ft	12 465 591 Ft	11 338 232 Ft	11 555 426 Ft	11 361 158 Ft	11 463 692 Ft	19 000 000 Ft	77 184 099 Ft					150 540 055 Ft	
Egyéb nem anyag jellegű	35 972 458 Ft	13 255 188 Ft	7 209 252 Ft	6 720 945 Ft	11 853 773 Ft	5 680 977 Ft	6 000 000 Ft	50 720 135 Ft					86 692 593 Ft	
9 Igénybevevett szolgáltatások	10 861 633 Ft	9 036 023 Ft	2 494 790 Ft	2 260 415 Ft	7 424 787 Ft	1 328 498 Ft	1 300 000 Ft	23 844 513 Ft					34 706 146 Ft	
10 Biztosítási díj	720 520 Ft		175 118 Ft			91 615 Ft	90 000 Ft	356 733 Ft					1 077 253 Ft	
11 Takarítás	11 632 488 Ft	1 886 748 Ft	1 886 748 Ft	1 879 548 Ft	1 886 748 Ft	1 879 548 Ft	1 800 000 Ft	11 219 340 Ft					22 851 828 Ft	
12 Ország - védelem	11 472 520 Ft	2 133 400 Ft	2 442 160 Ft	2 365 800 Ft	2 163 400 Ft	2 139 000 Ft	2 200 000 Ft	13 443 760 Ft					24 916 280 Ft	
13 Internet, Telefon	1 285 297 Ft	199 017 Ft	210 436 Ft	215 182 Ft	378 838 Ft	242 316 Ft	200 000 Ft	1 445 789 Ft					2 731 086 Ft	
14 Idénso	150 000 Ft							- Ft					150 000 Ft	
15 Magyar Gépész	2 190 000 Ft	365 000 Ft	365 000 Ft	365 000 Ft	365 000 Ft	365 000 Ft	350 000 Ft	2 175 000 Ft					4 365 000 Ft	
16 Ékvalitás	1 625 000 Ft	54 000 Ft			78 720 Ft		80 000 Ft	212 720 Ft					1 837 720 Ft	
17 Tempero	1 300 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	1 560 000 Ft					2 860 000 Ft	
18 Schindler	333 576 Ft	55 596 Ft	55 596 Ft	55 596 Ft	55 596 Ft	55 596 Ft	56 000 Ft	333 980 Ft					667 556 Ft	
19 Onkorm-nak fizetett	68 119 436 Ft	11 353 239 Ft	11 353 239 Ft	11 353 239 Ft	11 353 239 Ft	11 353 239 Ft	11 300 000 Ft	68 066 195 Ft					136 185 631 Ft	
20 Eszköz beszerzés	3 588 308 Ft	1 280 543 Ft	397 391 Ft	81 065 Ft		6 811 860 Ft		8 570 859 Ft					12 159 167 Ft	
Elengedett köv. és jár.ktg			9 396 730 Ft	2 001 900 Ft			4 000 000 Ft	15 398 630 Ft					15 398 630 Ft	
<b>Összes költség</b>	272 810 252 Ft	52 680 051 Ft	54 284 697 Ft	46 036 098 Ft	47 693 408 Ft	48 179 714 Ft	58 761 000 Ft	307 634 968 Ft					580 445 220 Ft	

Megnevezés	Bevételek												2012.év	
	Hónap												II.félév	
	I.félév	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen					összesen	
21 Uszoda bevételek	65 919 776 Ft	14 287 079 Ft	16 350 417 Ft	11 622 156 Ft	12 467 986 Ft	11 600 000 Ft	12 552 591 Ft	78 920 229 Ft					144 840 005 Ft	
22 Strand bevételek	6 080 514 Ft	5 082 283 Ft	6 120 984 Ft	371 614 Ft				11 574 881 Ft					17 655 395 Ft	
23 Sportsarnok bevételek	20 678 493 Ft	3 195 214 Ft	452 201 Ft	3 516 375 Ft	9 861 878 Ft	1 200 000 Ft	500 000 Ft	18 725 668 Ft					39 404 161 Ft	
24 Szolgáltatás vásárlás	24 369 318 Ft	4 061 553 Ft	4 061 553 Ft	4 061 553 Ft	4 061 553 Ft	4 061 553 Ft	4 061 553 Ft	24 369 318 Ft					48 738 636 Ft	
25 Üzemeltetési támogatás	146 500 002 Ft	24 416 667 Ft	24 416 667 Ft	24 416 667 Ft	24 416 667 Ft	24 416 667 Ft	24 416 667 Ft	146 500 002 Ft					293 000 004 Ft	
Egyéb bevételek	1 507 127 Ft	23 000 Ft	2 425 Ft	2 571 Ft	784 466 Ft			812 462 Ft					2 319 589 Ft	
<b>Összesen bevételek</b>	265 055 230 Ft	51 065 796 Ft	51 404 247 Ft	43 990 936 Ft	51 592 550 Ft	41 278 220 Ft	41 570 811 Ft	280 902 560 Ft					545 957 790 Ft	
<b>Egyenleg</b>	7 755 022 Ft	1 614 255 Ft	2 880 450 Ft	2 045 162 Ft	3 899 142 Ft	6 901 494 Ft	17 190 189 Ft	26 732 408 Ft					34 487 130 Ft	