

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2013 december-ei,
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
decemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 1170-1 /2013.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2013 I-III. negyedéves
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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor kell, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A háromnegyed éves költségvetési beszámolót a 11/2013. (III. 11.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2013. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2013. január 1-től életbe lépett számos olyan jogszabályi előírás, melyek az önkormányzatok életére nézve jelentős változásokat hoztak.

2013. január 1-től az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendeződés érintette mind az oktatást, mind a szociális, mind pedig az igazgatási ágazatot.

A köznevelés terén jelentősen átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. 2013-tól e téren az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett. Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melyhez az állam a gyermek rászorultságától és szociális helyzetétől függően járul hozzá.

A budaörsi székhelyű iskolák, valamint a szakszolgálati feladatellátás fenntartói jogai 2013. január 1-től az államhoz kerültek, ezen intézmények működtetői feladatait pedig az önkormányzat látja el.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.10) ÖKT. számú határozatában, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa pedig a 13/2013. (IV.12.) számú határozatában döntött a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott budaörsi székhelyű óvodák fenntartói jogának 2013. július 1-vel történő visszaadásáról. Az óvodák 2013. költségvetése beépítésre került az önkormányzat költségvetési rendeletébe, az I-III. negyedéves tájékoztató már ezen intézmények pénzforgalmi adatait is tartalmazza.

Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló törvény 72. §. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam részben átvállalta az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának a Törvény 72.§. (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és járulékai összegét. A Magyar Állam a Törvény 73.§. (4) bekezdésében meghatározott adósságállományából 2.720.931.725 forint összegű (2012. december 31-ei adósságállomány 40 %-a) adósságot és ennek a Törvény 72.§. (1) bekezdésben meghatározott járulékai összegét vállalta át. Az erről szóló megállapodás 2013. február 27-én került aláírásra a Magyar Állam és az Önkormányzat részéről. A bankkonkénti háromoldalú Tartozásátvállalási Szerződéseket a törvényben meghatározott határidőig 2013. június hónap folyamán a felek aláírták.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2013. évre tervezett új fejlesztések között az előző évekhez hasonlóan út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program folytatása szerepelnek.

A 2013. I-III. negyedéves gazdálkodás során a korábbi 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 5 milliárd forint értékben rendelkezünk banki lekötéssel.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete még 2012-ben a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (214.928 e Ft) és járulékai (58.031 e Ft) fedezetére 2013.évben összesen 272.959 e Ft-ot biztosított a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület szeptember 30-ig a 2013. évi költségvetésről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét 7 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **16.801.042 e Ft**, melyből 5.199.342 e Ft az előző évek pénzmaradványa.

Az I-III. negyedévben összesen **12.418.401 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **73,91 %**. Megelőző év háromnegyed éves bevételi teljesülés 90,43 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **16.801.042 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben **8.373.973 e Ft** teljesült, amely **49,84 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 56,09 %- os volt az azonos időszaki teljesítés.

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. mellékekben mutatjuk be.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-23. számú mellékek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési támogatása

2013. évben a helyi önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, bevezették a feladatfinanszírozás rendszerét. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint:

- ❖ A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A módosított előirányzat 66,79 %-a (496.889 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat

Ezen a jogcímen belül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz, valamint az évközi igénylés alapján a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott központi finanszírozás szerepel.

A módosított előirányzat 96,30 %-a teljesült 5.130 e Ft összegben.

1.3 Egyéb működési célú támogatás

A 2013. évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása 26.026 e Ft összegben, az Önkormányzat igénylése alapján, a Kincstár által biztosított Erzsébet utalvány fedezete 3.185 e Ft összegben, valamint a Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulás megszűnésével, a rendszerből történő kivezetésével kapcsolatos 51 e Ft összegű korrekció szerepel ezen a jogcímen teljesítésként.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közfoglalkoztatás, valamint a nyári diákmunka állami támogatása (1.341 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (36.995 e Ft), az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi záró pénzkészletének az önkormányzat számlájára átutalt összege (34.343 e Ft), az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele (135.458 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege (242 e Ft), a budaörsi óvodák fenntartó váltásával kapcsolatos támogatás összege (422.140 e Ft), a BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatti pénzeszköz átadás összege (13.776 e Ft), valamint az elnyert TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból működési célra befolyt 7.098 e Ft támogatási előleg összege.

3. Közhatalmi bevételek

3.1 Helyi adók bevétele

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

2013. I-III. negyedévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

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

A Képviselő-testület a 25/2013. (VI.07.) önkormányzati rendeletben a helyi iparüzési adó mértékét 2%-ról 1,9%-ra módosította, melyet 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A módosítás következtében várhatóan kieső 355 000 e Ft-tal csökkentette a tervezett helyi iparüzési adó összegét, melyet a 26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelettel fogadott el. Az

alábbi táblázat a 2013. I-III. negyedévben befolyt adóbevételek alakulását mutatja be a módosított tervezetthez viszonyítva, adónemenkénti bontásban.

adónem	2013. évi eredeti tervezett bevétel	2013. évi módosított tervezett bevétel	2013. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	teljesülés a módosított tervezett bevételhez viszonyítva
	eFt	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	8 242 479	7 887 479	7 062 054	89,53%
Építményadó	1 000 000	1 000 000	960 665	96,07%
Telekadó	280 000	280 000	341 106	121,82%
Bírság	30 000	30 000	18 060	60,20%
Pótlék	30 000	30 000	24 786	82,62%
Gépjármű adó	188 000	188 000	165 727	88,15%
Talajterhelési díj	10 000	10 000	5 041	50,41%
Mindösszesen	9 780 479	9 425 479	8 577 439	91,00%

1. táblázat

Helyi iparűzési adó

A helyi adóbevételek jelentős része a helyi iparűzési adóbevételből származik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január 1-től hatályba lépő módosításai következtében az 500 000 e Ft feletti árbevétellel rendelkező adózók az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összegét csak sávosan csökkentett módon vonhatják le a nettó árbevételükből. A vállalkozásoknak már ezen rendelkezés alkalmazásával kellett meghatározniuk a 2013. szeptember 15-én fizetendő adóelőlegüket. Ugyanakkor sok adózó nem kezdeményezte a bevallásában még 2%-os adómérték figyelembe vételével megállapított adóelőleg csökkentését. Várhatóan a december 20-ai feltöltési kötelezettségnél fogják azt a társaságok figyelembe venni. Az előző évek azonos időszakában teljesült helyi iparűzési adóbevétel összes adóbevételhez viszonyított arányát mutatja be az alábbi táblázat.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparűzési adóbevétel	I-III.negyedévben befolyt összes adóbevétel	helyi iparűzési adó teljesülés az összes adóbevételből
év	eFt	eFt	%
2009	7 036 162	8 449 138	83,28%
2010	6 100 697	7 618 868	80,07%
2011	4 905 745	6 552 064	74,87%
2012	6 237 779	7 978 611	78,18%
2013	7 062 054	8 577 439	82,33%

2. táblázat

A 2012-2013. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek az alábbiak szerint alakultak.

	2012. év			2013. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel		módosított tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	6 261 000	6 237 779	99,63%	7 887 479	7 062 054	89,53%
Építményadó	1 050 000	984 359	93,75%	1 000 000	960 665	96,07%
Telekadó	360 000	265 954	73,88%	280 000	341 106	121,82%
Bírság	30 000	23 329	77,76%	30 000	18 060	60,20%
Pótlék	30 000	25 700	85,67%	30 000	24 786	82,62%
Gépjármű adó	470 000	438 805	93,36%	188 000	165 727	88,15%
Talajterhelési díj	2 000	2 685	134,25%	10 000	5 041	50,41%
Összesen	8 203 000	7 978 611	97,26%	9 425 479	8 577 439	91,00%

3. táblázat

A tervezett talajterhelési díj bevétel várhatóan nem realizálódik tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 251/2013. (VI.19.) számú határozatában a Budaörs, Kassai utcai ingatlanok tulajdonosai számára biztosította, hogy a talajterhelési díjat a lakossági szennyvízcsatorna díj alapulvételével fizessék meg 2013. évben.

Az egyéb adónemekben jelentkező hátralék beszedése érdekében az adóhatóság a végrehajtási eljárást kezdeményez, végrehajtási cselekményeket fogantat.

Az időarányos bevételt figyelembe véve a tervezett adóbevételek teljesülése várható.

A 2013. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételei az alábbiak szerint alakultak.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2009	9 673 000	8 449 138	87,35%
2010	8 783 000	7 618 868	86,75%
2011	7 312 000	6 552 064	89,61%
2012	8 203 000	7 978 611	97,26%
2013	9 425 479	8 577 439	91,00%

4. táblázat

4. Intézményi működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 152.092 e Ft, közterület használati díjból 9.392 e Ft, reklámfelületek bérbeadásából 3.840 e Ft, közútkezelői hozzájárulásból 13.328 e Ft bevétel. Az intézményi gyermekétkeztetésből szeptember 30-ig 69.269 e Ft bevételünk realizálódott. A tovább számlázott szolgáltatások bevételei címén 26.378 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések jogcímen a beszámolási időszak végéig 188.596 e Ft bevételünk teljesült.

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 172.315 e Ft bevétel realizálódott az I-III. negyedév során.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszköz címen a lakosságnak nyújtott, visszatérítendő kölcsönből 45 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

A 2012. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 4.377 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 57.640 e Ft, melyből a beszámolási időszak alatt 98.622 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím tekintetében egyrészt az önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből realizálódott 14.634 e Ft, másrészt ezen a soron szerepel a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés (fejlesztések után visszaigényelhető ÁFA) 59.779 e Ft összegben.

1.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 10.999 e Ft bérleti díj szerepel.

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

1.3.2 Felhalmozási kamatbevételekből 13.210 e Ft folyt be.

2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen belül teljesítésként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén (Jókai Mór Művelődési Központ 1.144 e Ft, Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 115 e Ft, Budaörsi Művészek Egyesülete 100 e Ft) elnyert és pénzforgalmilag teljesült 1.359 e Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén befolyt 1.323 e Ft, valamint a lakossági közműfejlesztés címén befolyt 797 e Ft szerepel.

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Teljesítésként a Polgármesteri Hivataltól elvont 2012. évi felhalmozási célú szabad pénzmaradvány (3.376 e Ft), valamint az elnyert TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból felhalmozási célra befolyt 4.731 e Ft támogatási előleg összege szerepel.

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 7.849 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 5.313 e Ft, valamint a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 14.423 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány

Előző évi működési célú 1.012.537 e Ft pénzmaradványból 586.065 e Ft igénybevétele teljesült 2013. szeptember 30-ig.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

Előző évi felhalmozási célú 3.685.010 e Ft pénzmaradványból 443.729 e Ft igénybevétele teljesült 2013. szeptember 30-ig.

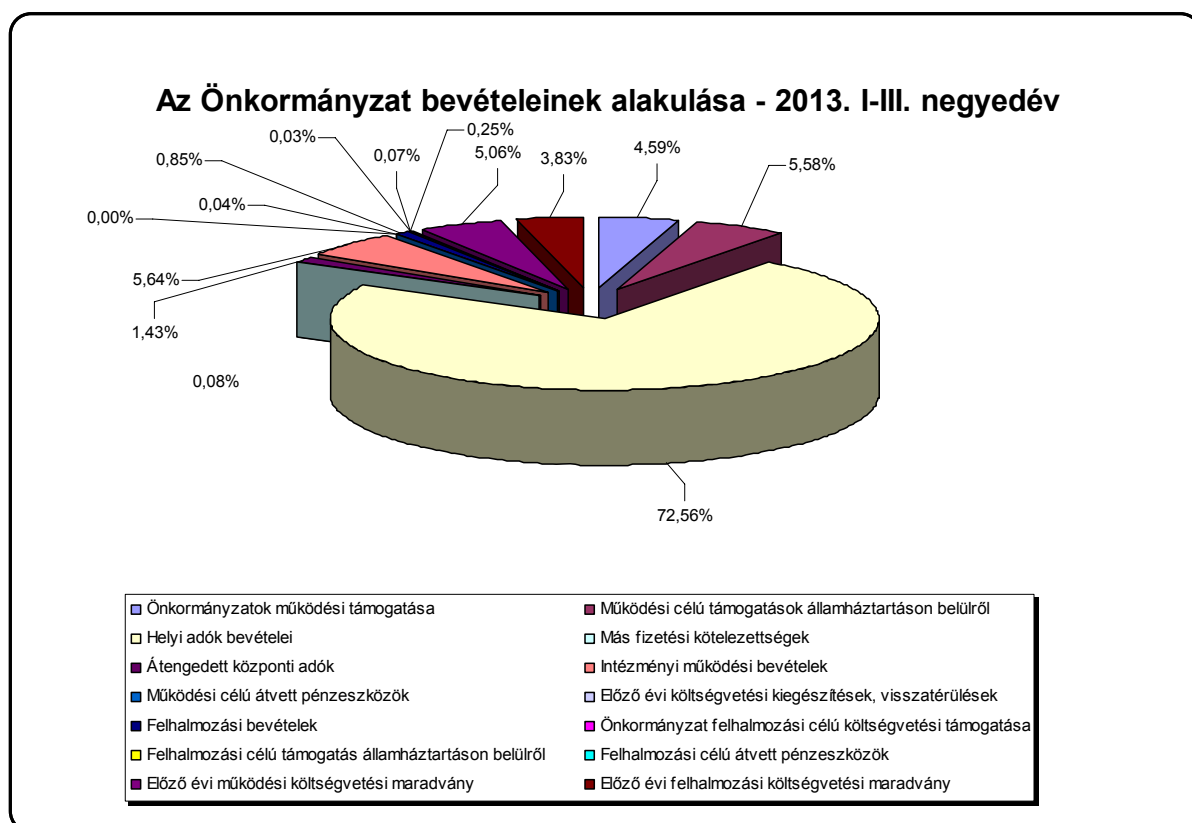
Az Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések beszámolási időszak végi állományát a 27. számú mellékletben mutatjuk be.

A hosszúlejáratú államkötvényünk szeptember 30-ai állapotát a 28. számú melléklet tartalmazza.

A benyújtott, folyamatban lévő Európai Unió pályázatokról a 29. 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 önkormányzati bevételek alakulását, a bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



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 16.221.523 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (működési és felhalmozási célra összesen 3.429.259 e Ft). A kiadási előirányzatból a háromnegyedév során **7.975.903 e Ft**-ot használtunk fel, amely 49,17 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), illetve a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadások (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **módosított előirányzata 581.638 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben a könyvelés alapján **304.393 e Ft**-ot **fizettünk ki**. A teljesítés a módosított előirányzat 52,33 % -a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **módosított előirányzat 160.772 e Ft**, melynek a könyvelés alapján 47,89 %-a teljesült a háromnegyed éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2013. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 4.106.554 e Ft** volt, mely 58,6 %-os mértékben (2.406.421 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.537.489 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 895.674 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 3/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 55,69 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 65,52 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 46,63 % -os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 39,54 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 55,93 %-a teljesült 2013. szeptember 30-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 3/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 54,30 %-ban teljesült. A 3/H sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzathoz tartozó egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok három negyedéves teljesítését.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások három negyedéves teljesítési adatairól.

Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott és 2013. június 30-ig a BTT fenntartásában működő budaörsi székhelyű óvodák I. féléves működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás (196.665 e Ft)

Ezen kiadások közt szerepel a 2013. június 30-ig a BTT, 2013. július 1-től pedig az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013.évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás tervezett, valamint teljesített összege megosztva két soron.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2013.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét (40.947 e Ft), melyből 31.333 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

A 2012.évi zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány részét képező fenntartói alulfinanszírozás 189.664 e Ft összegben teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott önkormányzati támogatások is ezen a jogcímen szerepelnek. Az előirányzott összegek 100 %-ban teljesültek.

4.2 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

Tételesen a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.381.648 e Ft, melyből 2013. szeptember 30-ig 1.066.609 e Ft (77,20 %) teljesült.

4.3 Társadalom, 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 51,66 %-át, azaz 124.489 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

4.4 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.

5. Általános tartalék

(a felhasználás részletes bemutatása a 25. számú mellékletben)

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2013.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 160.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A három negyedéves beszámolóban összege 23.582 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.

6. Céltartalék

(a felhasználás részletes bemutatása a 26. számú mellékletben)

2013. szeptember 30-ai állapot szerint 8 (működési célú) feladatra összesen 81.022 e Ft található céltartalékban a Képviselő-testület döntései alapján.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.115.166 e Ft, mely pénzforgalmilag 19,28 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson belülre
- felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre
- felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
- céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(4. sz. mellélet szerint)

1. Beruházások

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

2013. I-III. negyedévében az ingatlanvásárlás keret terhére kifizetett összegek az alábbiak:

- Arany János utca 5. – 146 helyrajzi számú ingatlan 504/1008 tulajdoni hányad: 14.000.000 Ft
- Baross utca 74/2. – 996/2/A/2 hrsz-ú ingatlan: 8.095.000 Ft
- Víg utca 40. – 1245/1 hrsz-ú ingatlan: 1.386 Ft
- 093/37 hrsz. (Szilvás) 50/600 tulajdoni hányad: 300.835 Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása – utolsó vételár-részlet: 1.400.000 Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása kapcsán Kun Sándor költöztetése: 104.140 Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása kapcsán illeték és ügyvédi költség kifizetése: 194.300 Ft
- Köz tér 4. – 133 hrsz-ú ingatlan 209/631 tulajdoni hányad: 4.132.000 Ft
- Ostor utca 7. – 1588 hrsz-ú ingatlan: 16.900.000 Ft

2013. IV. negyedévében esedékes kifizetni az alábbi összegeket:

- Lévai utca 34. (régi Amstel söröző) bontási engedély dokumentációjának elkészítése – 381.000 Ft
- A Méhecske utca 7289/17 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó, BTG Kft-vel kötött adásvételi szerződésétől Önkormányzatunk eláll (az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése folyamatban van), így a lekötött 20.271.235 Ft-ot várhatóan nem kell kifizetni.

Módosított előirányzat: 132.052 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65.780 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45.128 e Ft

2. KEOP-1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás

A Képviselő-testület 376/2013. (IX.25.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges ingatlanvásárlás megnevezésű soron szereplő 200 M Ft összeget törzstőke emelés formájában biztosítja a BTG Kft. számára a Budaörs 4034/5 hrsz-ú ingatlanból 8287/10000 tulajdoni hányadot képviselő 6098 m² terület megvásárlására 128 M Ft + ÁFA összeg erejéig, az ezen felül megmaradó összegből (bruttó 37.440.0000 Ft) forrást biztosít a megvásárolt ingatlanrészen telephely kialakítására.

Mivel a BTG Kft. az adásvételről még nem egyezett meg az ingatlan tulajdonosával és a képviselő-testületi határozatban megjelölt dokumentumokat még nem nyújtotta be, így kifizetés, illetve a törzstőke emelése még nem történt meg. A 200.000 e Ft eredeti előirányzat a döntésnek megfelelően átvezetésre került a 3.sz. melléklet egyéb felhalmozási kiadásokon belül a befektetési kiadások sorára.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Ispánki faépületek bontása

A keretről az ispánki vendégháznál található faépületek bontási költsége kerül elszámolásra, melyet az Önkormányzat megrendelt az Ispánk Községi Önkormányzattól 1.564.700 Ft értékben. Az Ispánki Önkormányzat a munkát elvégezte, azonban mivel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban az átminősítés még nem történt meg, kifizetés még nem történt.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Kisajátítás, kártalanítás

A szerződéssel lekötött állományból 2.133 e Ft az Árok u. 4233/1 és a 4232/4 hrsz. utcaszabályozással érintett épületrészének kisajátítása, továbbá a 1245/1 hrsz. kisajátítása, amelyek még további eljárási költségekkel is kiegészülnek (300 e Ft). A 300 ezer Ft-os pénzügyi teljesítés a három eljárásban az egyéb eljárási költségek fedezeteként letétbe helyezett 3X100 ezer Ft-ot foglalja magában.

Módosított előirányzat: 12 434 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 434 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

5. Főépítész tanulmánytervek

Az Intézményfejlesztési Konceptió 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 Intézményfejlesztési Konceptió elkészítésére, így nem volt mód a 2013. I-III. negyedév során, de a későbbiekben még várható.

Módosított előirányzat: 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Főépítész szabályozási tervek

A Településszerkezeti Terv és a Budaörs egyes területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, valamint Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződésekben történt teljesítés a 2013. év I-III. negyedévében.

Módosított előirányzat: 31 965 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 627 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 996 e Ft

7. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

Ez a keret a Főépítész Iroda és a Városépítési Iroda közös kerete. A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak ide. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesültek. A Frankhegyi kommunikációs feladatok 2012. év végéig bezáróan maradéktalanul teljesültek, amely kifizetések 2013 év elején a Főépítész Szabályozási terv keretből valósultak meg. Folyamatban van a Frankhegy területére a víziközmű elvi engedélyes terveinek készítése. Az elvi engedélyezés során a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mivel a tervezett közművek országos jelentőségű védett, fokozottan védett természeti területeket, illetve NATURA 2000 területeket érintenek, előzetes környezeti

vizsgálati dokumentáció, valamint Natura hatásbecslési dokumentáció készítését írta elő. A dokumentáció elkészült, benyújtásra került a vízügyi hatósághoz, az előzetes környezeti vizsgálati eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat: 5 958 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 869 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 168 e Ft

8. Légi fotó

Az önkormányzat utoljára 2009-ben készíttetett légi fotókat, így az azóta eltelt időszak változásainak nyomon követését, a meglévő légi fotó állomány frissítését biztosítja a keretösszeg. Az Interspect Kft-től megrendeltük a 2013. évi ortofotó elkészítését. Az I-III. negyedévben megtörtént a kifizetés.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 991 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 915 e Ft

9. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A feliratok elkészültek, a táblák kihelyezése 2013 szeptemberében megtörtént. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 1 505 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 318 e Ft

10. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

2012-es évben beszerzett eszköz (bútor), 2013. januárjában fizettük ki.

Módosított előirányzat: 190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 190 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 190 e Ft

11. Trianon emlékmű

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2011. (IV. 21.) ÖKT sz. határozatában elvi állásfoglalást hozott 2013. június 4. napjáig történő megvalósítással,

Trianoni emlékmű állításáról. Helyszín a Templom tér, a régi Posta épületével szemben levő területe, melyen az alapkö letétele már megtörtént. Képviselő-testület 124/2012.(IV.25.) ÖKT. sz. határozatával döntött, hogy Trianoni emlékmű képzőművészeti alkotásra nyílt országos pályázatot írjon ki az Önkormányzat.

A Képviselő-testület 316/2012.(VIII.15.) ÖKT sz. döntésével úgy döntött, hogy a pályázat megvalósítására bruttó 5 MFt-ot biztosít a 2013-as évi költségvetésben. A 2012. november 19-i 12:00-ig meghirdetett beadási határidőig leadott pályaművek – a Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft. - *a Lektorátus jogutódja későbbiekben MANK* által elvégzett– értékelése után Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozatával Trianon emlékhely tárgyban az alábbiak szerint döntött:

- a Trianon emlékhelyre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
- Képviselő-testület felkéri
 - a Régioart Dél-Buda Környéki Regionális Művészeti Egyesület és
 - a Budaörsi Művészek Egyesületet (BUM) által delegált személyt
 - a jelenlegi pályázat szerinti 29. pályamű alkotóját
 - a Templom-téri Mindszenty szobor alkotóját
 - és azokat a képzőművészeket, akiknek köztéri szobor alkotása van Budaörsön,

hogy a képviselő-testület ülésén elhangzottak (jegyzőkönyv) ismeretében 30 napon belül adjanak be méretarányos emlékmű tervet tartalmazó pályázatot.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 253/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozatával Trianon emlékmű tárgyában úgy döntött, hogy a Képviselő-testület nem ért egyet a Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft. Szakértő Bizottság szakvéleményében foglaltakkal és úgy dönt, hogy a Templom téren a 10. számú pályamű valósuljon meg. A 10. sz. pályamű alkotójával, Tóth Dáviddal 2013. július 11-én Budaörs Város Önkormányzata felhasználási szerződést kötött 4.993.500-Ft szerzői díj rögzítésével Trianon emlékmű-Kapu c. mű elkészítése és kivitelezése tárgyában. A felhasználási szerződés módosítása folyamatban van, tekintettel arra, hogy a szerzővel 2013. őszi teljesítést 2014. június 4-i szoboravatásra/átadásra szükséges módosítani közös megegyezéssel.

2013. április 30. napján Budaörs Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött a Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft-vel 60.500-Ft+ ÁFA megbízási díjat rögzítve, a pályaművek zsűrizése tárgyában. A szerződést a MANK teljesítette, a számlát 2013. októberében küldte meg Budaörs Város Önkormányzatának.

Módosított előirányzat: 6 422 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 415 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 389 e Ft

12. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Számítástechnikai eszközök, 3 db számítógép, 6 db monitor és 1 db nyomtató beszerzésre és átadásra került.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 682 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 676 e Ft

13. 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. A 2012. évi 4.460 e Ft kötelezettségvállalásból 300 e Ft áthúzódó pénzmaradvány pénzügyi teljesítése szerepel ezen a soron.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 300 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

14. Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem

2011. évben a karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, így annak forgalmazása visszaesett, ezért szükségessé vált a hagyományos motívumok LED-re történő átszerelése. 2012-ben a hagyományos izzós motívumok 70%-a LED-re történő felújítása megtörtént, illetve pályázat útján 31 db új LED motívum is beszerzésre került. A maradék hagyományos izzós motívumok (30%) felújításra és lecserélésre kerültek. Pénzügyi teljesítésre a negyedik negyedévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

A Frankhegyi Részönkormányzattal egyeztetve a táblákat kihelyeztettük.

Módosított előirányzat: 95 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 95 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 95 e Ft

16. Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban

Műszak: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete az 521/2012. (XI.28.) ÖKT sz. határozatában döntést hozott, melynek értelmében a vállalkozó- Winettou Kft. - korábbi ajánlatának megfelelően, olyan vezeték nélküli hálózati kapcsolatot épített ki 1.989.200,- Ft + 27% Áfa vállalkozói díjért a „Városi Uszoda és Sportcsarnok” (Budaörs, Hársfa u. 6.) és a „Budaörsi Városi Televízió” (Budaörs, Lévai u. 34.) stúdiója között, amely alkalmas élő televíziós közvetítésre.

Módosított előirányzat: 2 526 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 526 e Ft

17. Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2013. (VI. 19.) ÖKT. számú határozatával a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola új első osztályainak indításához szükséges bútor és taneszköz beszerzésre 5 295 e Ft-ot biztosított.

Ebből az előirányzatból került megrendelésre az ASS Magyarország Kft.-től 888 111 Ft értékben 1 db oszlopállványos oldalszárnyas tábla, az Indacomp Bt.-től 507 930 Ft értékben 3 db notebook, valamint 160 947 Ft értékben 1 db projektor. Az MG Fitness Kft-től mozgáskotta készlet került beszerzésre 284 e Ft értékben.

Módosított előirányzat: 2 001 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 1 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1078 e Ft

18. Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)

A speciális ápolási és konyhai munkát segítő eszközök megrendelése, beszerzése megtörtént. Számítástechnikai eszközök 4 db számítógép, 4 db monitor, 2 db notebook, 1 db nyomtató beszerzése és átadása megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 287 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 276 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 318 e Ft

19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére az intézmény részére új szerver, falitábla, szekrények, számítógépasztalok beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 2 405 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 896 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 462 e Ft

20. Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete a 176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozata értelmében támogatja a Buda Környéki Televíziót (Helyi Info Médiaszolgáltató és Tanácsadó Kft. - 2092 Budakeszi, Reviczky u. 88., képviseli: Balczó Kornélia ügyvezető), hogy szolgáltatásainak bővítése illetve minőségének javítása érdekében technikai eszközök beszerzését biztosítsa számára.

A fejlesztésre szolgáló technikai eszközök (encoder, dekóder, kiegészítők, számítógépes rendszer) beszerzése még nem történt meg, az ajánlatok bekérése folyamatban van. Így mint tulajdonos eddig ezen eszközök nem kerültek ingyenesen átadásra a Buda Környéki Televízió részére használati szerződés keretében.

Módosított előirányzat: 4 407 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzés

A keretről az Ispánki Vendégházhoz vásárolt benzinmotoros fűkasza beszerzése kerül elszámolásra, melynek beszerzése is kifizetése is megtörtént 2013. I-III. negyedévében.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

22. 1. számú Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2013. (VI. 19.) ÖKT. számú határozatával a Budaörsi 1. számú Általános Iskola új első osztályainak indításához szükséges bútor és taneszköz beszerzésre 6 262 e Ft-ot biztosított.

Ebből az előirányzathoz került megrendelésre a Metalobox Kft-től 1 232 535 Ft értékben iskolai öltözőszekrények, az ASS Magyarország Kft-től 609 600 Ft értékben 1 db oszlopállványos, oldalszárnas tábla, valamint a Net Informatika Bt-től 1 369 338 Ft értékben 2 db számítógép, 2 db monitor, 2 db projektor és 4 db notebook.

A szerződéssel lekötött állomány összesen: 3 211 e Ft, melynek pénzügyi teljesítése 2013. szeptember 30. napjáig megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 212 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 211 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 211 e Ft

23. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések

Számítógépek, telefonkészülékek beszerzése, telefonközpont cseréje valamint szoftverek beszerzése a pályázathoz kapcsolódóan. A beszerzésekre az utolsó negyedév során kerül sor.

Módosított előirányzat: 18 732 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

24. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

A keret fedezetet biztosít a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat önrészéhez, illetve a pályázaton kívüli ráfordítások költségeire.

Módosított előirányzat: 179 927 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

25. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés

Gazdaságosan nem javítható projektor Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI rendezvény és üzleti kommunikáció szaktantermébe történő beszerzésére vállaltunk kötelezettséget 138 e Ft értékben. A beszerzés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 138 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2. Magasépítési beruházások

1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások

1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az intézményi beruházások tervezése, tervellenőrzése, tervezési művezetési feladatok valósulnak meg. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítésének tervezése. A 2010 évben megkötött szerződés szerint rendelkezésre állnak az engedélyezési tervek, a kivitelezési dokumentáció készítésére még nem adtuk ki az utasításunkat. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Fecskeházak tervezése, a beszerzés lebonyolítását követően az első pénzügyi teljesítés a 4. negyedévben várható. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Kincskereső óvoda tervezői művezetése, amelynek az első pénzügyi teljesítése a 4. negyedévben várható. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a 2007-ben NOX Zrt-vel az uszoda lebonyolító műszaki ellenőri munkák elvégzésére megkötött szerződés, további pénzügyi teljesítése a 4. negyedévben várható. A pénzügyi teljesítések között szerepelnek a beruházásokkal kapcsolatban felmerülő, a közbeszerzés hatóság részére megfizetendő eljárási díjak.

Módosított előirányzat: 47 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 239 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 669 e Ft

2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a Magasépítési Csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza. A feladatok végrehajtására keret jellegű szerződéssel lebonyolító műszaki ellenőrt bízunk meg.

Módosított előirányzat: 24 568 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 720 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 516 e Ft

3. Beruházások egyéb hatósági díja

A keret felhasználása folyamatos a beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetésére.

Módosított előirányzat: 2 066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 018 e Ft

4. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak közműfejlesztési keretét tartalmazza. A Kincskereső óvoda beruházáshoz szükséges közműfejlesztést (ELMŰ, TIGÁZ) megrendeltük.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 971 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 228 e Ft

5. Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása

A Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon orvosi rendelő kialakítása tárgyú tervezési munka 2012-ben kezdődött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét is tartalmazza. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre alkalmas dokumentáció elkészült. A 342/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat 1. pontja szerint a Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon nem létesül orvosi rendelő. Folyamatban van a javaslat kidolgozása az épület egyéb hasznosítására vonatkozóan.

Módosított előirányzat: 36 560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 579 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 438 e Ft

6. Kincskereső Óvoda építése

A Kincskereső Óvoda tervezése 2012-ben befejeződött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezés 2013 augusztusában elkezdődött.

Módosított előirányzat: 306 668 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 306 668 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés

A keret lehetőséget biztosít az üzemeltetői igények figyelembevételével tárgyi projekt megvalósítására. A keretből az épületbővítéshez szükséges közműcsatlakozás kiépítése elkészült. A közműcsatlakozás a végleges épületbővítés megtervezéséig a mobil konténerek ellátását szolgálja.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 908 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 908 e Ft

8. Városi uszoda - sportcsarnok

UTIBER, Épkar, Építész Stúdió szerződésekből visszatartás, pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 16 201 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 201 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Ispánki tábor bővítése

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

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

A BTG Kft. 4.248.860-Ft díjértékű számlájának (Templom tér és környéke város rehabilitációs akció című pályázat lebonyolításának megbízási díja, 2011.01.01-05.19) kifizetése megtörtént a keret terhére.

Módosított előirányzat: 5.265 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.249 e Ft

11. Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés

A telekalakítás befejeződött, az engedélyezési eljárás újraindításra került. A tendertervek készítése folyamatban.

Módosított előirányzat: 6 985 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 562 e Ft

12. Mákszem Óvoda bővítése

2012. évről áthozott pénzmaradvány, a tervezés költségét tartalmazza. Az engedélyezési tervek elkészültek, a hatósági eljárás folyamatban van. A kiviteli tervek készítése folyamatban.

Módosított előirányzat: 8 096 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 096 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 429 e Ft

13. Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása

Az 1. sz. Általános Iskola, Hársfa utca – kertbővítés, játszóudvar kialakítása I. ütem beruházás megvalósítása során kerítésépítésre, vízelvezetésre, tereprendezésre került sor. A beruházás az iskola északi részén található háromszög területre vonatkozik. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 16 721 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 721 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 644 e Ft

14. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

A tervezés előkészítése, tervezési programkészítés, intézményi egyeztetés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Focipálya építések önereje

A TAO pályázatok körében az MLSZ pályaépítési program keretében az Önkormányzat 3 helyszínre vonatkozóan pályázatot nyújtott be, műfüves pályák építése céljából. Mindhárom

helyszínre - Hosszúréti patak melletti felpálya, Illyés Gyula Gimnázium grundpálya, Bleyer Jakab Általános Iskola grundpálya – vonatkozóan támogató elbírálást kapott az Önkormányzat. A Bleyer Jakab Általános Iskolában és az Illyés Gyula Gimnázium területén a pályák megvalósultak, a Hosszúréti patak melletti pálya építése folyik. Az üzemeltetési szerződések egyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 33 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 226 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 291 e Ft

16. Autóbusz végállomás tervezés

A tervezés előkészítése, BKK, BKV egyeztetés, a tervezési program véglegesítése megtörtént. Az ajánlatkérések után a Tervezési Szerződés megkötésre került.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 890 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található sportpálya befedése tárgyú terv készítése folyamatban van, az 1. számú Általános Iskola területe keleti oldalán a Budafoki utcára néző, udvarbővítés céljára vásárolt ingatlanok kerttervezése, fedett sportpálya kialakítással tárgyú tervezés szintén folyamatban van.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

18. Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

19. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés

A 3. negyedévben folytatódott a KMOP-4.6.1-11-2012-0028 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló "Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvodája" tárgyú építési beruházás közbeszerzéssel kapcsolatos eljárása.

Az eljárás végeredményeként döntés született, hogy a LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt ajánlata érvényes és az összességében legelőnyösebb értékelési szempontok szerint a legelőnyösebb ajánlat a LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt ajánlata (330/2013.(IX.05.) ÖKT. sz. határozat).

Módosított előirányzat: 53 612 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 248 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

20. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

E pályázat keretén belül kerül kialakításra a Városháza, az 1. sz. Általános Iskola, valamint az Illyés Gyula Gimnázium 50 kW-os napelemes rendszere.

A Városháza és az 1. sz. Általános Iskola tekintetében a pályázat forráshiány miatt elutasításra kerül (jelenleg fellebbezés alatt van), az Illyés Gyula Gimnázium vonatkozásában folyamatban van a KSz-vel történő Támogatási szerződés megkötése.

Módosított előirányzat: 49 444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 404 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása

A keretről az Esze Tamás u. 3. szám alatti ingatlan (Szent Benedek Gimnázium) használaton kívüli öntöttvas kéményének bontási költségei kerülnek elszámolásra. A munkát az Önkormányzat 2.851.785 Ft értékben megrendelte, melynek kifizetése 2013. IV. negyedévében lesz esedékes.

Módosított előirányzat: 2 852 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 852 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

22. Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése

A keret terhére a Tűzkőhegy u 2. szám alatti 9757 hrsz-ú ingatlan kapujának és kerítésének építési költségei kerülnek elszámolásra. A munkát az Önkormányzat 1.419.403 Ft értékben megrendelte a BTG Kft-től, melynek kifizetése 2013. IV. negyedévében lesz esedékes.

Módosított előirányzat: 1 420 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 419 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások

1. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzései térítése történik folyamatosan a keret terhére. A keretszerződés megkötésre került.

Módosított előirányzat: 9 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 142 e Ft

2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2013. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret fedezetül szolgál a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének, egyéb év közben felmerülő feladatok tervezési költségeire. A Kőhegyi játszótér tervezése, a Beregszászi óvoda és Kesjár Csaba Általános Iskola játszótéri eszközök felújításával kapcsolatos tervezés, az Árok utcai Szabadidőpark labdapályái átalakítása, felújítása tervezése a keret terhére folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 113 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése

A Képviselő Testület 506/2012. (XI. 28.) ÖKT számú, a 4149/37 hrsz. ingatlan hasznosítása – bárkaprojekt, felnőtt játszótér, kutya-futtató elhelyezése tárgyú határozata alapján került sor a tervezési program elkészítésére. A tervek elkészültek és lakossági fórumon bemutatásra kerültek. Az ott elhangzottak figyelembevételével a Képviselő-testület döntése értelmében az

áttervezés és a kiviteli terv véglegesítése folyamatban van. Kivitelezésre ezt követően kerülhet sor. Jelen költségvetési sor a megvalósítás költségeit tartalmazza.

Módosított előirányzat: 76.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Árok u. szabadidőpark funkcióbővítés I. ütem

A kosárlabda pálya helyén focipálya kialakítása kapuk kihelyezésével, kerítésjavítással és a kerítéssel nem rendelkező oldalon drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással.

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. Engedélyezésre nincs szükség. A tervezés folyamatban van. Jelen költségvetési sor a megvalósítás költségeit tartalmazza.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Árok u. szabadidőpark funkcióbővítés II. ütem

A jelenleg felszerelés nélküli pályára, kosárlabda palánk kihelyezése, drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással. A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. Engedélyezésre nincs szükség. Tervezés folyamatban van. Jelen költségvetési sor a megvalósítás költségeit tartalmazza.

Módosított előirányzat: 3 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem

A tanösvény I. ütemének kivitelezése, az erdei tanösvény-tornaösvény és a II. ütem a bányagödör szélétől a legmagasabb pontig terjedő szakasz megvalósult a 4289 hrsz-ú továbbá a 4317 hrsz és 4319/2 hrsz-ú ingatlanokat érintve.

A TFVB 117/2009. (VI. 09.) számú határozata és a KVB 23/2009. (VI.08.) számú határozata alapján megvalósult a 4302/2 helyrajzi számú ingatlanon a tanösvény III. ütemének tervezése.

A tanösvény III. üteme a bányagödörtől délnyugatra található 4302/2 hrsz terület értékeinek bemutatását tartalmazza, továbbá összeköttetést biztosít az erdőterület és a tanösvény II.

üteme területével. Ezen ütem megvalósulása esetén biztosítottá válik a déli hegylábtól a Törökugrató legmagasabb pontjáig terjedő terület összefüggően történő bemutatása az érdeklődő látogatók, szabadidejüket eltöltő lakosok számára. A 4302/2 hrsz-ú terület jelenleg nem zöldterületként és nem helyi védett területként van szabályozva, továbbá útszabályozással érintett. (A Biodiverzitás fővárosa 2011. című pályázaton a legjobb projekt eredménnyel különdíjban részesült Budaörs, amely projekt részét képezte a Törökugratói tanösvény-rendszer, beleértve ezt a tervezett, azonban még nem megvalósult szakaszt is.) A terv 2010. évben készült. A megvalósítás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Védett területek botanikai felmérése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2013.(VII. 23.) ÖKT sz. határozatával az összeget (2.200 e Ft) átcsoportosította az 5.sz. melléklet 1.2.1 Magasépítés intézményi beruházások, 6. Kincskereső óvoda építése sorára

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével

A kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 17 771 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 771 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 771 e Ft

9. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A beruházás megvalósult. Visszatartott összeg, amely felhasználására nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 68 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 68 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére

A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 12 004 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 691 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 691 e Ft

11. Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével

A beruházás 2012. évben elkezdődött, a vízelvezetés tárgyában a beruházás kiegészítésére van szükség, amely folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1 499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

12. Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése

A tervezés 2012. évben elkezdődött, lakossági fórum lezajlott. A Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően zajlik a beruházás előkészítése.

Módosított előirányzat: 2 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 800 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 960 e Ft

13. Fakataszter

A fakataszter 2008. évben készült. Adat-kiegészítés, aktualizálás előkészítése - a Város területének egy részére- folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

14. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem

A labdapálya gumiburkolat kialakítása, a jelenlegi kerítés cseréjével magasabb, labdafogó kerítésre.

A Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem, játszótéri rész felújításának kivitelezése 2012. évben megvalósult. A II. ütem során a labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával - a labdák útestre történő kigurulásának esélye csökkentése mellett. Terv készült 2010. évben, amely felülvizsgálata és az időközben lejárt közműegyeztetést követően, a kivitelezés megkezdődött.

Módosított előirányzat: 9 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 064 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 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. Terv készült 2010. évben, amely felülvizsgálata és az időközben lejárt közműegyeztetést követően a kivitelezésre irányuló szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 11 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

16. Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

A Képviselő Testület 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú, a lakossági észrevételek figyelembevételével az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark továbbtervezése, Bárka-projekt megvalósítási helyének módosítása tárgyú döntése alapján, a tervezés folyamatban van az új helyszínre, Kamaraerdőben.

Módosított előirányzat: 3 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások

1. Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2013.(VII. 23.) ÖKT sz. határozatával az összeget (15.000 e Ft) átcsoportosította az 5 melléklet 1.2.1 Magasépítés intézményi beruházások, 6. Kincskereső óvoda építése sorára

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek

A Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos költségek (áttervezések miatti költség, egyéb felmerülő költségek) fedezetének biztosítása. Kifizetés a KDV visszajelzése alapján lehetséges, visszajelzés eddig nem érkezett.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés

A keretösszeg (179.927 e Ft) az 1.1. Tárgyi Eszközök, immateriális javak vásárlása 24. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sorra lett átcsoportosítva.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Mélyépítés beruházások

1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek

1. Tervezések - Mélyépítés

A keret terhére 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások terveit rendeltük meg. A különböző engedélyek beszerzése és a tervek elkészítése folyamatban.

Módosított előirányzat: 96 982 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 86 685 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 38 618 e Ft

2. Frankhegy tervezés

A beszámoló e pontjában felsorolt Natura hatásbecslési dokumentáció készítése nem ezen keretből került megvalósításra, hanem a Főépítész Iroda és a Városépítési Iroda Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái keretből.

Módosított előirányzat: 2 608 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés

A keret a 2013-ban felmerülő mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az erre vonatkozó keretszerződés megkötésre került. A munkákat a kivitelezésekkel párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 29 163 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26 067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 525 e Ft

4. Beruházások eljárási - hatósági díja - Mélyépítés

A keret terhére 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások hatósági eljárási díjai kerülnek kifizetésre. Felhasználása folyamatos.

Módosított előirányzat: 21 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 629 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 778 e Ft

1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások

1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének a szükségessége merült fel. A Csíkfalu közben, a Csap közben, a Jégmadár utcában, Csalit utcában és az Agip utcában. A közvilágítás létesítés és bővítés kivitelezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 54 687 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 337 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 682 e Ft

2. Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt szerződések pénzügyi teljesítése.

Módosított előirányzat: 1 788 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 788 e Ft

3. Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása

A keret terhére a Hosszúréti patak mellett kialakítandó park közvilágítási hálózata épül ki, várhatóan 2013 ősz folyamán. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 21 590 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások

1. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában helyezkedik el a 87/A és 88 jelű buszjáratok végállomása. A két utca hegyes szögű kapcsolatot képez, mely az itt lévő buszfordulóban várakozó buszokkal együtt beláthatatlan, balesetveszélyes csomópontot eredményez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata elkészítette a buszforduló átépítés terveit. Budaörs Város Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával közösen valósítja meg a beruházást, a költségek megosztásával. Az ehhez szükséges háromoldalú megállapodás és a vállalkozási szerződés aláírásra került. Újbuda Önkormányzata a beruházás megvalósításához 4.645.874 Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú pénzeszköz átadásával járul hozzá, melynek pénzügyi teljesítése a beszámolási időszak végéig még nem történt meg. A munkaterület átadás megtörtént.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat”

finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára. Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthatott be, legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére. A pályázat azokra a csomópontokra volt benyújtható, amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad. A pályázati kiírás és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtott be pályázatot és nyert támogatást. A társfinanszírozási megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium időközben jelentkező forráshiány miatt felfüggesztette, melyet 2012-ben feloldottak. A Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése már elkészült, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az építési engedélyt megadta. A feladatra jóváhagyott 3.000 e Ft-os keretet átcsoportosítottuk a felhalmozási célú pénzeszközáradások közé.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Kökörcsin u. építése

Az elmúlt évben a Kökörcsin utcai útépités és csapadékvíz elvezetés tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés a vállalkozó hibájából megghiúsult. Az útépitési beruházásra ismét kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Az utcában új, többbétegy aszfaltburkolat, szegély, zárt csapadékvíz elvezetés és járda épül. Az utca egyes szakaszain támfalak is épülnek. A beruházás a Kökörcsin utca korábbi években már kiépített két szakaszát köti össze, ezzel biztosítva az utca teljes hosszán a kulturált közlekedést. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. október 1-én sikeresen lezárult.

Módosított előirányzat: 110 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 226 e Ft

4. Vezetősáv vakok és gyengén látók számára Budaörs területén

A Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének térségi irodája azzal az igénnyel fordult az Önkormányzathoz, hogy hasonlóan a 2012 évben a lakótelepi kirendeltségük és a buszvégállomás között számukra kialakított vezetésáv kialakításához, 2013 évben is készüljön

taktilis vezetősáv a látássérültek részére, a Templom tértől az Egészségügyi Központig. A vezetősáv nyomvonalának egyeztetése a BULÁKE képviselőjével közös helyszíni bejáráson megtörtént. A beruházás munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon, még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből, hasonlóan a 2012 évi közterületi akadálymentesítéshez burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciátaltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. A keret terhére a Patkó utca 1 és 3 szám melletti közterületi lépcső mellett épült akadálymentes rámpa.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 963 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 963 e Ft

6. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó tervezések költségei.

Módosított előirányzat: 2 952 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 952 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 640 e Ft

7. Ibolya köz lépcső építése

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1 644 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 644 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 644 e Ft

8. BICY kerékpárút pályázat tervezés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 654 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 457 e Ft

9. Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 127 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 127 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 127 e Ft

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

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 743 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 743 e Ft

11. Csóka utca út és csapadékcatorna építés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 5 190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 190 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 190 e Ft

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

A Kökörcsin utca út-támfal és csapadékvíz elvezetési tervdokumentációjának felülvizsgálata, módosított költségvetés készítése. Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 330 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 330 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 330 e Ft

13. Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1 072 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 072 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 072 e Ft

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

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1 214 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 214 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 214 e Ft

15. Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 2 203 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 203 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 203 e Ft

16. Parkoló építési program

A program keretén belül gyephézagos betonelemekből gépkocsi várakozóhelyeket alakítottunk ki a város területén. A beruházás során a Tavasz utcában, a Budapesti úton, az Őszirózsa utcában, a Holdfény utcában, a Szüret u. – Szilva u. csomópontban, és az Arany János u. – Stefánia u. játszótér mellett készültek parkolóhelyek. A műszaki átadás-átvétel lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 000 e Ft

17. Útépítések

A 2012. évben a Képviselő testület által jóváhagyott útépítési tervezési feladatok szerint készülnek el utcák, a hatósági engedélyek és a szükséges jóváhagyások beérkezésétől függően. A rendelkezésre álló építési engedélyek alapján az útépítési beruházások indításához

szükséges konzultációs eljárás megtörtént, a keret terhére a Kassai utcában és a Felsősor utcában indulnak el a kivitelezések.

Módosított előirányzat: 250 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 250 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások

1. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utcai kereszteződésében

A kivitelezés a terveknek megfelelően elkészült.

Módosított előirányzat: 19 496 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.660 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.628 e Ft

2. Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon

2009.-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervizút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt. A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása folyamatban van. Kivitelezésre ebben az évben nem kerül sor, a tervezett keret (20.000 e Ft) a Képviselő-testület döntése alapján átvezetésre került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)

A lakótelepi csapadékvíz csatornahálózat tisztítása és felmérése során több, javítási, átépítési munka merült fel. Ezek közül a legjelentősebb, a Baross utca Bretzfeld utca – Szivárvány utcai csomópont közötti szakaszán lévő csapadékvíz csatorna egyes szakaszainak kiváltása, és az Ifjúság utcai csapadékvíz csatorna átépítése. Ezeken kívül csapadékvíz csatornát kell építeni a Baross közbe, mivel a közben nincs csapadékvíz csatorna, az ott lévő két darab víznyelő a szennyvíz csatornára van rákötve. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 60 424 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60 424 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 432 e Ft

4. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája

2009.-ben lakossági bejelentések érkeztek a Kolozsvári utca északi, Hosszúréti patak felőli oldalán lévő ingatlantulajdonosoktól, hogy az ingatlanjaikon komoly problémát okoz a magas talajvíz. Tanulmánytervet készítettünk a probléma megoldására. A Tanulmányterv 3 megoldási változata közül, a tervezői vélemény, a költségek szempontjából és az ingatlantulajdonosok véleménye szerint is az a megoldás a legkedvezőbb, ami szerint csapadékvíz csatornát kell építeni az ingatlanok Hosszúréti patak felőli oldalára. A csatorna lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok a csapadékvizeiket és az esetleg drénhálózattal összegyűjtött vizeiket a csatornába bekössék. A munkaterület átadása megtörtént.

Módosított előirányzat: 35 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása

A Bányász utca Akácfa utca közötti, 2386/1 hrsz.-u árok (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok a Bányász utcánál megszűnik, és mivel a Bányász utca ezen szakaszán nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, a vizek az út felületére folynak. A vizek továbbvezetése, a Réz utca, Bányász utca alatti szakaszán meglévő csatornáig, műszakilag indokolt. A beruházásra az idén nem kerül sor. A tervezett keret (15.000 e Ft) a Képviselő-testület határozata alapján átvezetésre került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon

A város vízelvezető rendszerének gerincét képező Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti (Verseny és Kovács utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) közötti szakaszának rendezése, a telekhatárok ellenőrzése, az esetleges elkerítések megszüntetése, az árok

Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kis vízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. Az engedélyezési terv elkészült, engedélyezése folyamatban van. Kivitelezésre az idén nem kerül sor, a keret (20.000 e Ft) átcsoportosításra került Kincskereső óvoda, Lakótelepi csapadécsatorna forrás kiegészítés miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen több utcában a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. A terv elkészült, engedélyezése folyamatban van. Kivitelezésre ez évben nem kerül sor, a keret (50.000 e Ft) átcsoportosításra került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése

Nagyobb esőknél az utca, Garibaldi utca felőli végén a csapadékvíz csatorna kiönt, ezért a csatorna kb. 300fm hosszú szakaszát nagyobb átmérőjűre kell átépíteni. A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása megtörtént. Kivitelezésre ez évben nem kerül sor, a keret (20.000 e Ft) átcsoportosításra került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, Ø80cm-es zártszelvényű, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt haladó szakasza nem képes a mértékadó, 2%-os előfordulási valószínűségű csapadékvizek levezetésére, bővítése indokolt. A közút alá építendő, a meglévő csatornát tehermentesítő szakaszra engedélyezett tervekkel

rendelkezünk, de a csatornaépítéshez szükséges víznyomócső kiváltás engedélyezése még folyamatban van. Kivitelezésre ez évben nem kerül sor, a keret (50.000 e Ft) átcsoportosításra került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. 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. A lakossági és képviselői egyeztetés alapján a híd helyén a Tűzkőhegyi árok egy hosszabb szakaszon zártszelvénybe kerül. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A keretösszeg (15.569 e Ft) átvezetésre került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

11. Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és közúti közlekedés. A tervezés folyamatban van. Kivitelezésre ez évben nem kerül sor, a keret (8.000 e Ft) átcsoportosításra került a 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

12. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

Az Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna Felleg utcától a Malomkő utcáig húzódó szakasza az autópálya keresztezést követően mocsaras magánterületen halad, nem hozzáférhető, így nem tisztítható, és kamerásan sem vizsgálható, üzemeltetői szempontból nem kezelhető. Az 1980-as évek elején megépült DN300 mm átmérőjű csatorna anyaga

azbesztcement a csatorna anyagából, korából és a fektetési körülményekből adódóan magas az infiltráció veszélye.

Az Alsóhatár utcai gyűjtőcsatorna autópályát keresztező szakasza üzemeltetői szempontból szintén kezelhetetlen (nem tisztítható és nem vizsgálható). A Bojt u. - Bíbor u. - Delelő u. szennyvizeit szállító csatorna becsatlakozása az Alsóhatár utcai vezetékbe az autópálya és a zajvédő fal közötti területen lévő aknába történik, amely gyalogosan is nehezen megközelíthető.

Az autópálya alatti átvezetést követő szakaszon a gerincvezeték budapesti, nagyobb hosszban a budaörsi repülőtér területén húzódik.

A reptér területén, fás-bokros részen húzódó csatornaszakasz tisztítás, vizsgálat céljából nem közelíthető meg, a további budapesti szakasz pedig kizárólag tartósan száraz időjárás esetén kezelhető.

Fentiek alapján javasolt mindkét átvezetés jelenlegi nyomvonalának felülvizsgálata, új nyomvonalon történő átépítésük.

Ennek érdekében - a szükséges szennyvízcsatorna rekonstrukciókkal párhuzamosan - a TÖRSVÍZ Kft. javasolja a Tüzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő, kb. 120fm hosszú szakaszának zártszelvénybe helyezését, mivel ezzel az alábbi problémákat lehet megoldani:

- a zártszelvényű árok mellett, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen átépíthető lenne az Ősziarack utcai szennyvízcsatorna átvezetés. A két, párhuzamosan haladó vezeték fölött kialakítandó betonúttal megoldható lenne a hozzáférés mindkét csatornához (szenny és csapadék).

A szennyvízcsatorna átépítésével lecsökken az infiltráció lehetősége és a vezeték közterületre kerülne.

- megszűnnének a Tüzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő szakaszának telítődése (intenzív eső, hóolvadás) esetén megjelenő kiöntések, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

- az új Ősziarack utcai átvezetésre átköthető lenne az Alsóhatár utcai csatorna még a város oldalán, az Önkormányzat elképzeléseiben szereplő Aradi u.- Alsóhatár u. közötti átkötő út alatt vezetve. Ezáltal az Alsóhatár utcai csatorna jelenlegi kezelhetetlen, fővárosi területen húzódó nyomvonala felhagyható lenne.

- az árok jelenlegi területe rendezettebbé válik.

A tervezés folyamatban van

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 023 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

13. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

2012. évben elkezdődött a Kőhegyi medence melletti nyomásfokozó gépház tervezése. A terveket a tervező elkészítette, és benyújtotta a vízügyi hatósághoz vízjogi létesítési engedély megszerzése céljából. A terület a FV Zrt. tulajdonában van, ezért tulajdonosi hozzájárulását kértünk tőlük. Ez július hónapban történt meg, így a hiánypótlásra előírt határidőt 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítottuk. Ezt követően a hatóság saját ügyintézési határidejét 30 nappal meghosszabbította. Ezzel párhuzamosan a tervezett nyomásfokozó gépház külső elektromos ellátására (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) az ELMŰ-vel szerződést kötöttünk.

Módosított előirányzat: 35 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 713 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

14. Stefánia utca vízellátó hálózat építés

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán a vízvezeték építés a szennyvízelvezető hálózattal együtt elkészült.

Módosított előirányzat: 35 178 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 751 e Ft

15. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

A 2013-2014. évi útépítés beruházásokkal összefüggésben szennyvízcsatorna tervezések folyamatban vannak. Az útépítések időbeli alakulása, valamint a szennyvízcsatorna tervek engedélyei alapján kerül a közeljövőben meghatározásra, hogy ezen keretből mely beruházások kerülnek megvalósításra.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

16. Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, közületek ingatlanain húzódó szennyvízcsatornába kisebb átmérőjű cső behúzását követően

ezen csatorna már csak az ingatlanok szennyvízelvezetését szolgálta volna, ezért ennek közcsonna státusza megszűnt volna. A beruházás ideje alatt az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezték az ingatlanok új csatornára történő átkötését, és a régi csatorna végleges megszüntetését. Erre vonatkozó kiviteli tervek 2012. évben elkészültek. A Fiat Autószalon bekötés kiépítésének munkaterület átadása megtörtént. A középső területen lévő ingatlanoknak csak szolgalmi joggal van lehetőségük ezen csatornára rácsatlakozni. A szolgalmi joggal terhelt ingatlan tulajdonosa hozzájárulását a kivitelezési keretszerződés I. ütemében megvalósítandó beruházási csomag összeállítását követően adta meg, így az még nem kezdődhetett meg. Egy bekötővezeték tekintetében a bekötési terv módosítását kell elvégeztetnünk, mely tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 16 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Stefánia utca szennyvízcsatorna építés

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán még nincs kiépítve a szennyvízelvezető hálózat. A vízellátó hálózattal együtt a megvalósult.

Módosított előirányzat: 37 596 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 744 e Ft

18. Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

A 2010-ben elvégzett kamerás vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az utcában húzódó beton csatorna lejtése és műszaki állapota nem megfelelő, szükségessé vált a kb. 135 fm hosszú vezeték átépítése. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 12 226 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 225 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 821 e Ft

19. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 328/2012.(VIII.15.) ÖKT. sz. határozatában forrást biztosított Budaörs Város frekventált zöldfelületein az automata

öntözőhálózat meglévő elemeinek felújításának, és új öntözőrendszer építésének tervezésére, a fűrt kútról történő vízellátás lehetőségének megvizsgálásával. A tervek elkészültek.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 793 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

20. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt, azoknál a tervezési feladatoknál, ahol a vízjogi engedélyek még nem érkeztek meg.

Módosított előirányzat: 1 295 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 295 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg.

Módosított előirányzat: 298 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 298 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

22. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

Előző évről áthúzódó, beruházás tervezői művezetésre lekötött előirányzat. Felhasználásra nem került és nem is kerül sor.

Módosított előirányzat: 518 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 518 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

23. Kolozsvári u. csapadécsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg

Módosított előirányzat: 356 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 356 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

24. Tervezések (ivóvízhálózat)

A Csap köz ivóvízellátás kiviteli tervének engedélyezésére visszatartott összeg.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

25. Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása

2012. évben megvalósított beruházás, 2013. évre áthúzódó tartalék kerettel növelt előirányzat.

A tartalék keret felhasználására nem került és nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 2 171 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 171 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 893 e Ft

26. Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése

2012. évben megvalósított beruházás, 2013. évre áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1 096 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 096 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 096 e Ft

27. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás

A kiviteli terv elkészült, engedélyezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3 334 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 334 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 667 e Ft

28. Nyugati övárok befedésének tervezése, engedélyes tervig

Az engedélyezési terv elkészült, engedélyezésre beadva. A tervezési szerződés 2012. évben megkötésre került, a tervek leszállításának határideje 2013. év februárja. 2013. évre áthúzódó feladat. Az engedélyezésre visszatartott egy rész-számla nem került kifizetésre.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

29. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 19 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 743 e Ft

30. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 998 e Ft

31. Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 837 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 837 e Ft

32. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 988 e Ft

33. KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek

2012. évről áthúzódó szerződéses állomány, mely a leállított pályázat lezárásához kapcsolódik.

Módosított előirányzat: 1 170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 170 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 940 e Ft

34. Víz-csatornaközmű beruházások

A sor az alábbi beruházásokat tartalmazza:

Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon

2009.-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervízút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt.

A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása folyamatban van.

2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása

A Bányász utca Akácfa utca közötti, 2386/1 hrsz.-u árok (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok a Bányász utcánál megszűnik, és mivel a Bányász utca ezen szakaszán nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, a vizek az út felületére folynak. A vizek továbbvezetése, a Réz utca, Bányász utca alatti szakaszán meglévő csatornáig, műszakilag indokolt. A munkaterület átadása megtörtént.

Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet.

A terv elkészült, engedélyezése folyamatban van.

Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése

Nagyobb esőknél az utca, Garibaldi utca felőli végén a csapadékvíz csatorna kiönt, ezért a csatorna kb. 300fm hosszú szakaszát nagyobb átmérőjűre kell átépíteni.

A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása megtörtént.

Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, $\Phi 80\text{cm}$ -es zártszelvényű, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt haladó szakasza nem képes a mértékadó, 2%-os előfordulási valószínűségű csapadékvizek levezetésére, bővítése indokolt. A közút alá építendő, a meglévő csatornát tehermentesítő szakaszra engedélyezett tervekkel rendelkezünk, de a csatornaépítéshez szükséges víznyomócső kiváltás engedélyezése még folyamatban van.

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. A lakossági és képviselői egyeztetés alapján a híd helyén a Tűzkőhegyi árok egy hosszabb szakaszon zártszelvénybe kerül. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és közúti közlekedés

A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 128 613 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások

1. Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása

A koncepció terv elkészült, a kivitelezés várhatóan az utolsó negyedévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés

A 2009-ben elkészült tervek és műszaki tartalom alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes kivitelező kihirdetése megtörtént. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés megkezdődött.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79 980 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése

A főútvonalak mentén megépült a 3 körforgalom kiépítése LED lámpás megvilágítással, öntözőhálózattal a BTG. Kft. kivitelezésében 40.325e Ft értékben.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 340/2012.(IX.05.) ÖKT. sz. határozatában döntött arról, hogy a hivatal szakirodája készítsen két tervet költségbecsléssel alátámasztva a Hunyadi János emlékpark átépítésére vonatkozóan. A koncepcióterv és a költségbecslés két verziója elkészült. A tervezett költségvetésben csökkentett verzió tartalmazza a legszükségesebb munkarészeket, melyek a park megújulásához elengedhetetlenek. A burkolat és a növényállomány teljes megújítása a meglévő fák érintetlenül hagyásával. A teljes verzió ezeken kívül tartalmaz olyan elemeket, melyek kiemelt zöldfelületté varázsolják a Hunyadi parkot. Például a költségvetésben szereplő növényállomány változatossága (ernyős koronájú fák) és nagyobb mennyisége, a szegélyek mentén beépítendő díszvilágítás, a gyepszőnyeg terítése és az ivókút kihelyezése. Mindkét változatra elmondható, hogy a felújítással a park fenntarthatósága, üzemeltetése költséghatékonyabbá válik.

A rendelkezésre álló tervek alapján a kivitelezés elkezdődött.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 325 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40 325 e Ft

4. Nefelejcs utcai lépcső

Beruházás során a Nefelejcs utca és Kőszírt utca közötti lépcső környezetrendezése valósul meg, mint a gyeper és korlát cseréje, kőpadok, növénytelepítés és vízjáték létesítése. A kiviteli szerződés aláírás alatt.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Temető felújítás, urnafal bővítés

A beruházás során a ravatalozó út aszfaltozása, dézsák kihelyezése, padok, hulladékgyűjtők telepítése és a ravatalozó körüli falazat burkolása történik meg. A kivitelezés megkezdődött.

Módosított előirányzat: 24.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.029 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.6. Közbiztonság

1. Térfigyelő rendszer kiépítése

Budaörs város területén, a jelenleg meglévő üzemképtelen 12 kamerás térfelügyeleti rendszer rehabilitációjára és 30 kamerával történő bővítésére elkészültek a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés. A rehabilitáció keretében a meglévő, elavult, üzemen kívül helyezett térfigyelő rendszer kiváltásához és bővítéséhez, egy kornak megfelelő technikai színvonalú modulárisan bővíthető rendszer kerül kialakításra. A tervek a rendőrséggel egyeztetve 3 ütemre bontva készülnek.

Az I. ütem közbeszerzési eljárása lezajlott, a nyertes kivitelezővel leszerződünk és a munka jelenleg az újraengedélyeztetés alatt tart. A kivitelezés szerződés szerint 2013. november 24-ig befejeződik.

Módosított előirányzat: 45 775 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 739 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 023 e Ft

2. Felújítások

2.1. Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások

1. Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A 2014 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési tervezett költségei. Az uszoda hibajavítások tervezési díja. A szabványossági felülvizsgálat által megállapított azonnal elvégzendő munkák tervezési díja. Az akadálymentesítési feladatok következő ütemének tervezési díja.

Módosított előirányzat: 16 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 206 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 234 e Ft

2. 2013 évi intézmény felújítások

A keret összegének felhasználása folyamatban van. A beérkezett ajánlatok alapján folyamatosan történnek a kiviteli tervek megrendelése és a kivitelezési szerződések kötése, azonban várhatóan a felújítási munkák egy részének elvégzése a harmadik negyedévben lezajlott. A befejezett munkák műszaki ellenőrzése megtörtént, a számlák benyújtása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 451 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 382.408 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.189 e Ft

3. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem

A 2012 évben megkezdett hibajavítások folytatása.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 880 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 80 e Ft

4. Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben

Az Intézményekkel kapcsolatosan 2012. évben elkészített javaslatok és szakvélemény alapján a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése folyamatosan zajlik. A keret terhére a konzultációs eljárásban kiválasztott vállalkozóval megkötött szerződés alapján kerül sor a kivitelezési munkák elvégzésére.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 115 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

Az akadálymentesítés II. ütem tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására. 1.867 e Ft 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 21 867 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 941 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 941 e Ft

6. Uszoda wellness átalakítása

Az uszoda wellness terület átalakításának tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására. Kivitelezési dokumentáció elkészült. Vízjogi engedély kiadásra került. Az engedély birtokában a megvalósítás indítható.

Módosított előirányzat: 26 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 130 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 120 e Ft

7. 1. sz. Általános Iskola ablaknyitás

A felújítási munka elvégzésére az intézmény vezetőjével történt egyeztetés után az elfogadott kiviteli tervek alapján a második félév elején kerül sor a megvalósításra és a keret összegének felhasználására. A kivitelezés lezajlott, az ablak nyitása megtörtént, a munka műszaki átadás átvétele megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 067 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 024 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. 1. sz. Általános Iskola pergola oldallefedés

A keret lehetőséget biztosít a pergola statikai megerősítésére és oldalburkolatának elkészítésére. A pergola tetejének fedése 2012-ben megtörtént. Az oldallefedés a 2012 évi intézmény-felújítások között szerepeltetésre került, a megvalósítás 2013-ban fejeződött be. Jelen előirányzat nem kerül felhasználásra.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése

A felújítási munkák kiviteli terveinek elkészítése után keretszerződésben kerül sor a kivitelezésre a második félév folyamán. A keret terhére a konzultációs eljárásban kiválasztott vállalkozóval megkötött szerződés alapján kerül sor a kivitelezési munkák elvégzésére.

A kivitelezés áthúzódik a 2014. évre, a szerződés megkötésre került.

Módosított előirányzat: 79 851 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79 850 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása

A felújítási munkák kiviteli terveinek elkészítése után a munkák elvégzésére várhatóan az utolsó negyedév, illetve a jövő év elején kerül sor az üzemeltetővel történt egyeztetés szerint, figyelemmel a Művelődési Központ programjaira.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

11. Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatornakorszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése

A keret terhére a konzultációs eljárásban kiválasztott vállalkozóval megkötött szerződés alapján kerül sor a kivitelezési munkák elvégzésére a második félév folyamán. A kivitelezési munkák a harmadik negyedév folyamán zajlottak. A műszaki átadás várhatóan 2013. október hónapban megtörténik.

Módosított előirányzat: 47 026 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 026 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

12. Játsszótéri játsszóeszközök felújítása (Kesjár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)

A Kesjár Csaba Általános Iskola és a Kamaraerdei Beregszászi utcai óvoda játsszókertjében 7 db játsszótéri eszköz teljes megsemmisülése várható. A játsszóérték megőrzése érdekében új

hasonló eszközöket szükséges kihelyezni helyenként az ütéscsillapító felületet is fel kell újítani. A tervezési program készítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

13. Városháza felújítása

A keret terhére a konzultációs eljárásban kiválasztott vállalkozóval megkötött szerződés alapján került sor a kivitelezési munkák elvégzésére. A hő függöny elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A kültéri lámpák felújítása folyamatban van. A légkezelő rács munkáinak kivitelezése is megtörtént.

Módosított előirányzat: 13 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 687 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

14. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

2012 évről áthúzódó kötelezettség. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 175 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 175 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

Ezen a soron a 2013 évi intézmény felújítások lebonyolító-műszaki ellenőri költségek (Intézmény felújítások, uszoda hibajavítások, szabványossági felülvizsgálat hibajavítások, akadálymentesítés, uszoda wellness átalakítás) és a 2012 évről áthúzódó műszaki ellenőri kifizetések költségei szerepelnek (1.705 e Ft). A lebonyolító műszaki ellenőri feladatok ellátására keretszerződés került megkötésre, mely alapján folyamatosan történik az elvégzett felújítási munkák műszaki ellenőrzése.

Módosított előirányzat: 11 705 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 705 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 647 e Ft

16. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

A tervezett keret (15.000 e Ft) átcsoportosításra került a 2013. évi intézmény felújítások sorára.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Önkormányzati ingatlanok felújítása

2013. I-III. negyedévben az önkormányzati ingatlanok felújítására kifizetett összegek az alábbiak:

- Clementis utca 10. szám alatti ingatlanon belüli vízvezeték kiépítése: 259.715 Ft
- Vasvári Pál u. 14. szám alatti ingatlan felújításának pótmegrendelése: 298.704 Ft
- Csiki Pihenőkert kültéri világításának felújítása - anyagköltség: 613.545 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása kapcsán garanciális bejárásig visszatartott összeg kifizetése: 18.939 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása kapcsán garanciális bejárásig visszatartott összeg kifizetése: 227.723 Ft
- Vasvári Pál utca 14. tetőfelújítás: 3.345.045 Ft
- Érintésvédelmi hiányosságok javítása - Clementis u. 10., Ifjúság u. 16. IV/15., Baross u. 74/3., Esze T.u.7. : 1.660.318 Ft

2013. IV. negyedévében lesz esedékes az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításának kifizetése:

- Lévai utca 31. szám alatti orvosi rendelő szigetelése: 3.399.804 Ft
- Petőfi Sándor utca 10. tetőfelújítás: 1.771.687 Ft
- Zombori utca 72. tetőfelújítás: 871.644 Ft
- Köz tér 5. szám alatti ingatlan teraszának elbontása: 228.600 Ft
- Ostor köz 2/1. tetőfelújítás és szükséges egyéb javítások: 2.798.332 Ft
- Clementis utca 10. csatorna bekötés tervezése: 152.400 Ft
- Clementis utca 20. – gáztervezés: 114.300 Ft
- Clementis u. 20. - építési munkák: 1.409.700 Ft
- Beregszászi út 38. fsz. 1. lakásfelújítás
- Önkormányzati tulajdonú bérlakásokban a felújítás kapcsán keletkező rezsiköltség megtérítése a bérlőknek: 125.000 Ft

Módosított előirányzat: 51.984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.318 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.424 e Ft

18. Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)

2012. évről áthúzódó kötelezettség. Az uszoda szavatossági hibajavítások megvalósítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 171 742 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 171 732 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 89 599 e Ft

19. Városi Ifjúsági Klub felújítása (tervezés)

A véglegesített tervezési program alapján a tervező kiválasztása megtörtént. A tervek készítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

20. Sportcsarnok hangosítás, világítástervezés

A tervezés előkészítése, tervezési program véglegesítése megtörtént. A tervezésre vonatkozó szerződés megkötésre került.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2. Mélyépítés felújítások

1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Ezen feladatokat a Képviselő-testület által jóváhagyott Budaörsi csatornaközművek 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatokat a beérkező források figyelembe vételével valósítjuk meg.

BÉRLETI DÍJ terhére végzendő feladatok

Előre nem tervezhető beavatkozások keret terhére

Kivitelezési feladatok:

- Auchan szennyvízátemelő 2 db Hidrostat H05K-MH1R tip. szivattyú felújítása
- Kőszírt utca szennyvízcsatorna kiváltás műszaki ellenőrzés
- Présház-Kőhíd u. műszaki ellenőrzés
- Budaörsi szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérő vezérlőpanel csere
- Varjú utcai átemelő telepen 1db Hidrostat B0BQ-T03 tip. szivattyú felújítás
- Károly király u. 57. nem megfelelő lejtésű szennyvíz házi bekötővezetékének átépítése kb. 15m hosszban

- - Budaörsi DN500 b szennyvíz főgyűjtő tisztító telepen belüli szakaszán két, rossz műszaki állapotú aknaköz felújítása béleléssel. A kivitelezés befejeződött, a munka lezárása folyamatban van.
- - Petőfi S. utcai rossz lejtésviszonyú DN300-as gerinccsatorna szakasz (Media Markt mellett) és az áruházzal bekötésének átépítése. A kivitelezési munkálatok 90%-a befejeződött.
- - 1db Flygt NT 3153 MT 432 iszap recirkulációs szivattyú felújítása. A szivattyú felújítása megtörtént és a visszaszállításra került a tisztítótelepre.
- Az előre nem tervezett keretet terheli egy 2012-ben befejeződött kivitelezési munkához, a budaörsi reptéri főgyűjtő csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri feladat végszámlája

Tervezési feladatok:

A keret terhére a város szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan 2012-ben elkészített tanulmányterv megállapításai szerint szükséges csatorna átépítések tervezési, engedélyeztetési feladataira kerül sor.

Folyamatban van az ajánlatkérések összeállítása 3db tervezési, engedélyeztetési feladatra:

- - Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna M1-M7 autópályát keresztező szakaszának átépítése
- - Baross közben húzódó szennyvíz csatorna átépítése
- - Baross utcai (Ifjúság u.-Baross u. 120 közötti szakaszon) DN300-as mélyvezetésű gerincvezetékre csatlakozó szennyvíz házi bekötések átkötése a Baross utcai DN400 ac gerincvezetékre

Muskátli utcai átemelő szükséges gépészeti átalakításának elvégzése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)

Az utóbbi két-három év üzemeltetői tapasztalatai alátámasztották, hogy a jelenleg beépített szivattyúk a feladat elvégzésére nem alkalmasak, gyakoriak a szivattyúdugulások, a 2011

júliusa óta eltelt időszakban több mint 60db szivattyúdugulás történt, az utóbbi három évben pedig 5 alkalommal vált szükségessé a szivattyúk felújítása.

Előzetes egyeztetések történtek a tervezővel a lehetséges műszaki megoldásokra vonatkozóan. Az üzemeltető megbízásából a Pelikán Kft. tanulmánytervet készített a lehetséges megoldásokra vonatkozóan. A tanulmányterv megállapításai alapján kerül sor a jelenleg alkalmazható megoldás kiválasztására.

Frekvenciaszabályozó beépítése az Auchan szennyvízátemelő telepen

2012 évben sor került a két végátemelő (Budaörs reptéri és az Auchan szennyvíz) működésének irányítástechnikai összehangolására, annak érdekében, hogy a befogadó csatorna, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep terhelése egyenletesebbé, ezáltal a tisztítási technológia hatékonyabbá váljon (lökésszerű terhelések megakadályozása).

A működés összehangolásával megoldható a két átemelő együttes üzemének kizárása. A szivattyúk, a befogadó hálózat és a budaörsi tisztítótelep terhelésének egyenletessé tétele érdekében, a reptéri felépítményes átemelő felújításánál alkalmazott szivattyúvezérlés megoldáshoz hasonlóan, javasolt egy frekvencia szabályzó berendezés beépítése az Auchan szennyvíz átemelőben is.

Megtörtént az árajánlatok bekérése, kiértékelése. A kiválasztott kivitelezővel létrejött a vállalkozási szerződés. A frekvencia szabályzó berendezés telepítése, csatlakoztatása a vezérlőrendszerhez megtörtént, folyamatban van a beszabályozás, beállítások elvégzése, a vezérlés összehangolása. A kivitelezés során felmerült műszaki problémák miatt szükségessé vált az eredeti teljesítési határidő módosítása. Módosított véghatáridő: 2013. október 31.

Daru telepítése az Auchan szennyvízátemelő telepre

Tekintettel arra, hogy az átemelő telepen nem található fix beépítésű emelő berendezés, a közel egy tonna tömegű szivattyúk javítás, karbantartás céljából történő kiemelése a nagy mélységű (kb. 9,5m) átemelő aknákból nehézkes és balesetveszélyes, szükségessé vált egy fix telepítésű daru beépítése.

A beérkezett árajánlatok kiértékelését követően megtörtént az 1 t teherbírású forgódaru legyártása és helyszíni telepítése. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. október 4.-én lezárult és megtörtént az emelő berendezés üzembe helyezése.

CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Önkormányzat által tervezett útépitésekkel összhangban a nem megfelelő állapotú illetve anyagú csatornaszakaszok átépítéséhez szükséges alábbi szennyvízcsatorna kiváltások tervezése, engedélyezése van folyamatban:

- Aradi utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Fodros utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Temesvári utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Kertész utca, Kertész köz szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Kisfaludy utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Széles utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- József Attila utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Kőszirt utca 1602 – 1604 hrsz ingatlanok (Ostor u. – Kőszirt u. között) szennyvízelvezetését szolgáló nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltás tervezése
- Farkasréti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Thököly utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Halom utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Gesztenye utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése

Ennek a keretnek a terhére javasolt továbbá a szennyvízelvezető rendszer tanulmányterve alapján szükségessé váló alábbi fontos csatornaátépítések tervezése van folyamatban:

- Budafoki utcai szennyvízátemelő kiváltás tervezése
- Baross utcai tehermentesítő csatornaépítés tervezése az Árpád u. – Bretzföld u. közötti szakaszon
- Törökbálinti utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Víztorony utca (1643 – 1646 hrsz között) nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltás tervezése

Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése (kivitelezés)

A beruházás 2013. augusztus 27-én megtartott műszaki átadás – átvétellel lezárult.

Reptéri átemelőre csatlakozó Kamaraerdei csatorna felújítása

A kiviteli terv elkészült, de mivel Magyar Állam tulajdonában, és MÁV Zrt. kezelésében lévő területet is érint (4055 hrsz), a vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélye, illetve a hatósági határozat alapján alapítandó szennyvíz átvezetési szolgálat alapításához szükséges a MÁV Zrt. - MNV Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodás megkötése. Ezen megállapodás mellékletét kell, hogy képezze a szolgalmi joghoz szükséges földhivatal által záradékolt

változási vázrajz. A megállapodás szövegtervezetét a MÁV Vagyongkezelő Zrt. jóváhagyta, véleményezésre az MNV Zrt.- nek elküldtük, a záradékolt változási vázrajz elkészült.

Módosított előirányzat: 212 804 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 169 552 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 125 527 e Ft

2. Temető felújítása

A keret terhére 2013. I-III. negyedévben az új köztemető felújítására vonatkozó kiegészítő tervek elkészítését rendelte meg az Önkormányzat 292.100 Ft értékben, melynek kifizetése még nem történt meg.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése

A 2013. évi mélyépítési felújítások műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet a költségvetési sor. Felhasználás folyamatos.

Módosított előirányzat: 8 706 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 706 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 889 e Ft

4. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban útfelújítások készülnek, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák. A komplettebb munkálatok már hatósági engedély kötelesek, mely munkák a beruházási keretek terhére készülnek. A Baross utca Bretzfeld utcától Szivárvány utcáig, valamint a Csillag utca Budapesti úttól a Kertész utcáig terjedő szakaszának burkolat felújításához szükséges konzultációs eljárást követően a munkaterület átadás megtörtént, a kivitelezés a Baross utcában megkezdődött.

Módosított előirányzat: 94 620 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 94 620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 620 e Ft

5. Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „nagy felületű kátyúzása

Budaörsi lakótelep területén több olyan rossz állapotú út, parkoló, és burkolt felület található, melyeknél a burkolatjavítás csak az aszfaltburkolat lemarásával és újra szőnyegezésével javítható. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás átvételi-eljárás sikeresen lezárult.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 000 e Ft

6. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján 2013. évben is folytatódik a járda program, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében. A Hóvirág utcai járdaépítés és a Sport utcai felüljáró gyalogos járdájának felújítása valósult meg a keret terhére. Jelenleg a lakótelep és a Szép utca területén zajlanak járdaépítési, járda felújítási munkák.

Módosított előirányzat: 32 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 668 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 931 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre

(részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze 64.360 e Ft előirányzott összeggel (teljesítés 1.576 e Ft), a Csicsergő Óvoda Rózsa Utcái Tagóvodája KMOP pályázatához a BTT részére a pályázati önrészből átutalt 1.212 e Ft összeg.

A módosított előirányzat 70.001 e Ft, melyből 3.387 e Ft került kifizetésre a beszámolási időszak végéig.

2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

(részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a panelprogram országos pályázatához, a hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához, a budaörsi vállalkozások helyi támogatásához, a TAO pályázatokhoz biztosított önkormányzati támogatás összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 466.192 e Ft, melyből 189.333 e Ft teljesült 2013. szeptember 30-ig.

3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 22.500 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 6.238 e Ft került kiutalásra 2013. szeptember 30-ig.

Céltartalék (felhalmozási célú)

(a felhasználás részletes bemutatása a 26. számú mellékletben)

2013. szeptember 30-ai állapot szerint 18 feladatra összesen 315.351 e Ft van céltartalékban a Képviselő-testület döntései alapján.

Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

III. Működési finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2013. évre biztosítani kívánt működési célú önkormányzati támogatás (3.365.358 e Ft) összege szerepel, melyből 2.155.849 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások

1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése

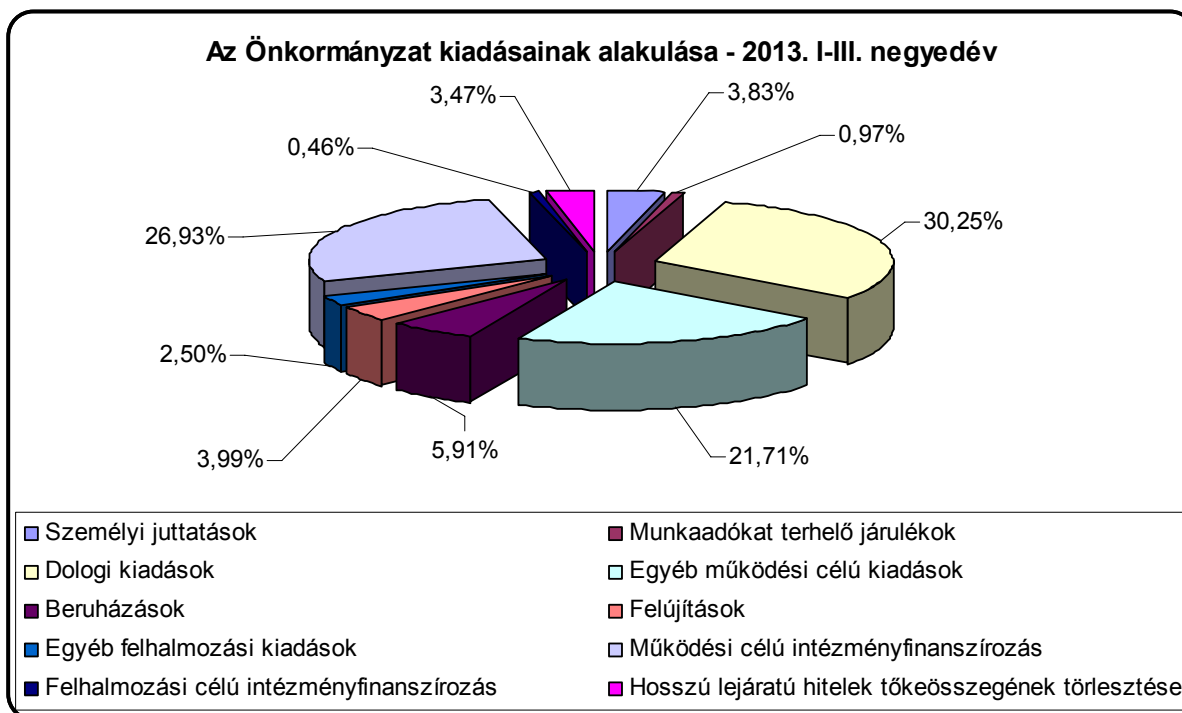
2013. szeptember 30-ig összesen 275.692 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 109.100 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel 134.800 e Ft, a 2010. évben felvett beruházási hitel 31.098 e Ft, a megszűnt víziközmű társulásoktól átvett hitel pedig 694 e Ft.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a 3/B. Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai melléklet tartalmazza 325.693 e Ft összegben. A három negyedéves adatok alapján 105.677 e Ft-ot fizettünk ki kamatokra.

2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2013. évre biztosítani kívánt felhalmozási célú önkormányzati támogatás (63.901 e Ft) összege szerepel, melyből 22.857 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

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



Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

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

2. Működési célú támogatás Áht-on belülről

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2012. évi alulfinanszírozásának összege jelentkezik, 144.038 e Ft összegben.

3. Közhatalmi bevételek

3.1. Az igazgatási szolgáltatások díj jogcímen 113 e Ft bevétele teljesült a beszámolási időszak végéig (hatósági díj bevételek, telephely engedély bevétele, igazgatási szolgáltatási díjak bevétele).

3.3. Bírság bevétele jogcímen a félév végéig 2.149 e Ft bevétel realizálódott, mely hatósági ügyekben született eljárási és végrehajtási bírságból származik.

4. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 8.572 e Ft, mely 89,09%-ban az alábbi jogcímeneken teljesült:

4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Ezen a jogcímen jelentkezik az esküvői szolgáltatásból származó 968 e Ft, valamint az adatszolgáltatásból származó 18 e Ft bevétel.

4.3 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé bérbeadásából 623 e Ft bevétel realizálódott.

4.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 121 e Ft folyt be 2013. szeptember 30-ig.

4.6. Egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen eljárási bírság kamata, végrehajtási költség és továbbszámlázott szolgáltatásból (pl. telefon költség, közüzemi díjak) befolyt 2.392 e Ft összeg jelentkezik.

4.7 Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések címén 1.893 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

4.8 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 1.623 e Ft bevételünk volt.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Egyéb felhalmozási saját bevételként a munkáltatói hitelek késedelmes törlesztéséből származó kamatbevételek teljesültek, 46 e Ft összegben.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.688 e Ft-ból 15.782 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. Ez 100,60%-os teljesítésnek felel meg.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi működési célú 219.034 e Ft pénzmaradvány igénybevétele 2013. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

A Hivatal működési célú intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.765.487 e Ft, melyből 1.124.672 e Ft teljesült. Ez 63,70 %-os teljesítési aránynak felel meg.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

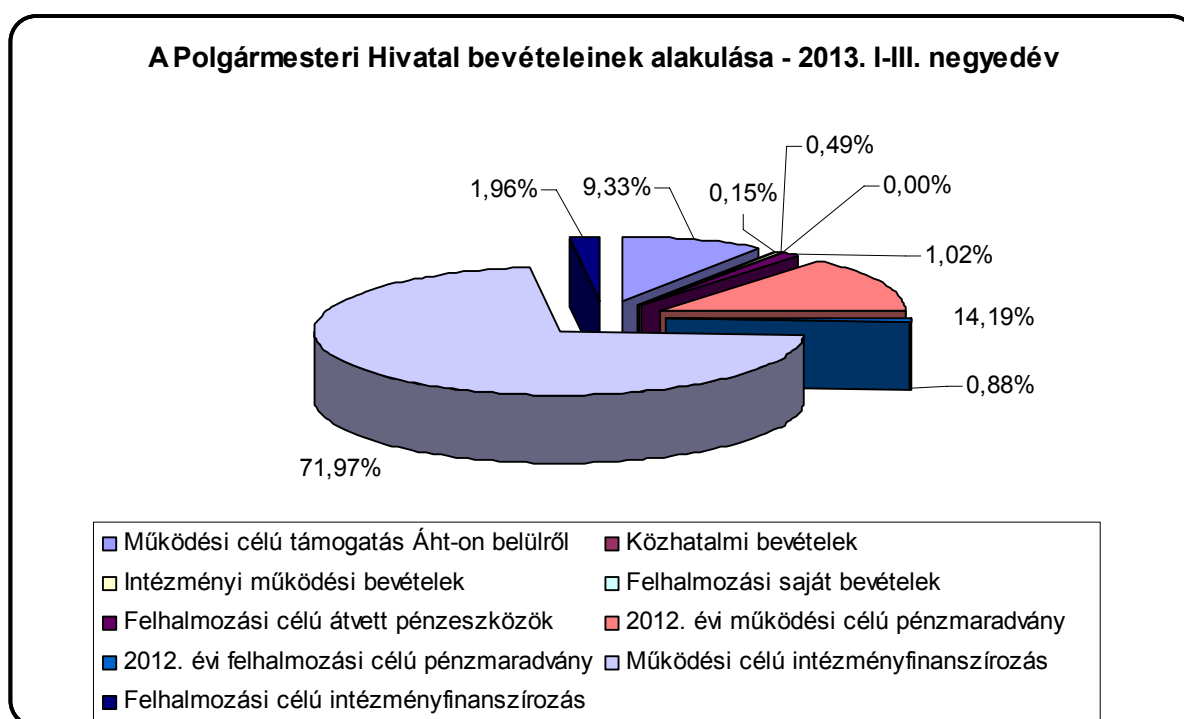
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

A Hivatal előző évi felhalmozási költségvetési maradványa 13.626 e Ft.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás módosított előirányzata 39.297 e Ft, melyből 16.660 e Ft teljesült.

A Polgármesteri Hivatal 2013. szeptember 30. napjáig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.074.516 e Ft, melyből a könyvelés szerint 687.703 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 64,00 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 315.254 e Ft, melyet a 62,83 %-ra teljesítettünk a három negyedéves adatok alapján.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 453.785 e Ft, mely 49,93 %-os mértékben (226.593 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), az előrehozott nyugdíjba vonulók után, a nyugdíjfolyósítónak fizetendő az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig járó nyugdíj összegének megelőlegezése, valamint a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési célú, 94.783 eFt összegű szabad pénzmaradványának az átadása. Összességében a módosított előirányzat 86,43 %-át, azaz 143.244 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

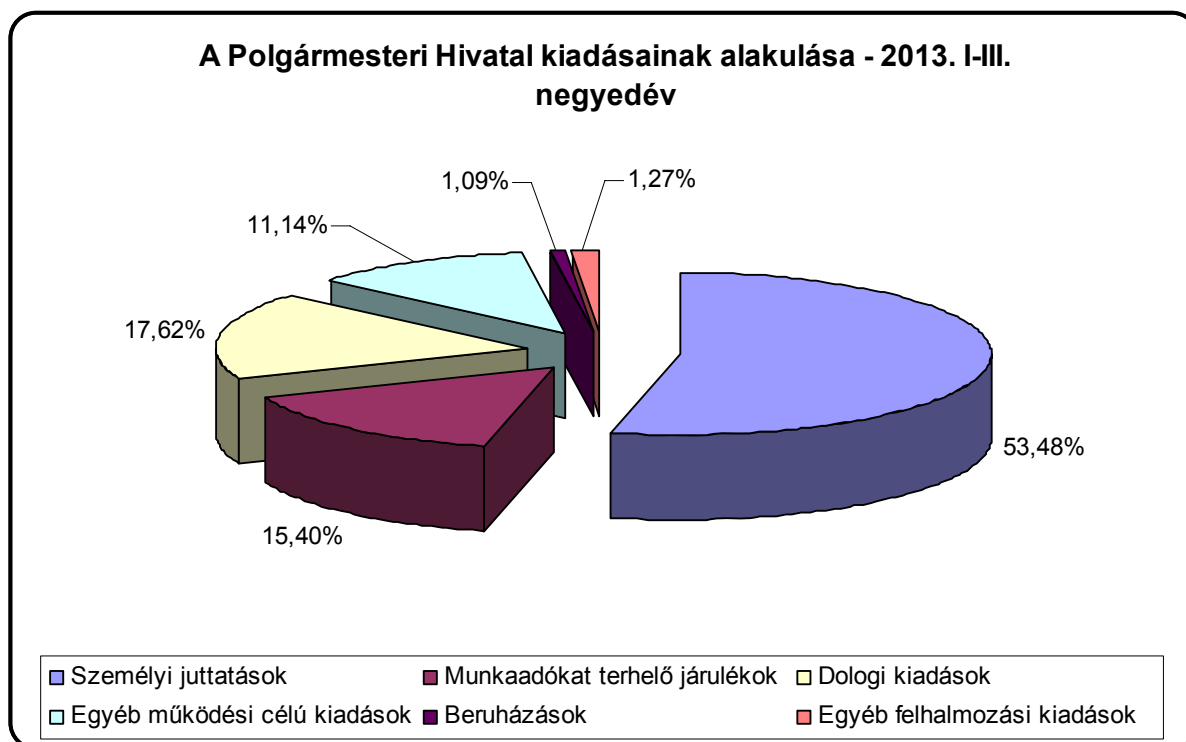
Az I-III. negyedév során szoftver fejlesztésre 2.468 e Ft-ot, térinformatikai rendszer fejlesztésre 2.058 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 8.070 e Ft-ot, egyéb gépek berendezések beszerzésére 1.257 e Ft-ot, nagy értékű bútor beszerzésre 136 e Ft-ot fordítottunk. A pénzügyi program bővítése, valamint a rugalmas szolgáltató önkormányzati modellhez kapcsolódóan tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem valósult meg a beszámolási időszak végéig. Beruházásokra tervezett kiadások 42,23%-os teljesítést mutatnak.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú átadott pénzeszközök a módosított előirányzathoz képest 100%-ban, 9.297 e Ft összegben teljesültek. Ezen kiadás egyrészt a lakossági közműfejlesztési támogatásból (796 e Ft), valamint a fenntartó által elvont 2012. évi felhalmozási célú szabad pénzmaradvány átadásából (8.501 e Ft) tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által szeptember 30-áig nyújtott munkáltatói kölcsön, 7000 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2013 I-III. negyedévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Az önkormányzat irányítása alatt lévő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények (gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, valamint a Budaörsi Játékszín) I-III. negyedéves előirányzatait és teljesítési adatait a 11.-14/B sz. mellékletek, míg az önállóan működő intézményekre (Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Jókai Mór Művelődési Központ, valamint 2013. július 1-től Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodai intézmények) vonatkozó adatokat a 15-23. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények I-III. negyedéves 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 2013. évi költségvetésében **663.621 e Ft-ot** tervezett, mely működési célú irányító szervi támogatásként jelentkezik. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az I-III. negyedév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a bérkompenzáció állami

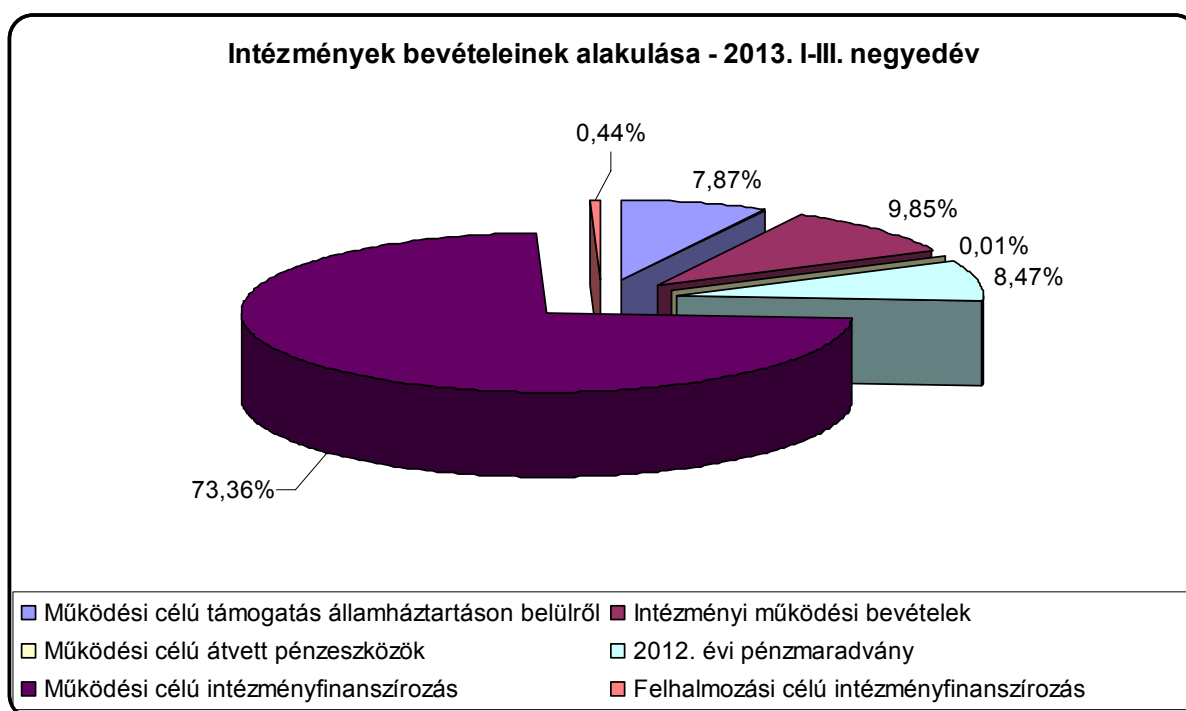
támogatása, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, illetve a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnés és a budaörsi székhelyű óvodai intézmények önkormányzati fenntartásba kerülése emelte. Az érdekeltségnövelő pályázaton többek között a Jókai Mór Művelődési Ház is kapott támogatást, melyet kiegészített a Képviselő-testület 92/2013. (IV.10.) számú határozatával a pályázathoz biztosított önrésze. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szintén támogatást nyert, összesen 1.323 e Ft összegben. A 101/2013. (IV.10.) ÖKT számú határozattal a Városi Ifjúsági Klub álláshely bővítését támogatta a Testület, a 102/2013. (IV.10.) ÖKT számú határozattal pedig az intézmény tárgyi eszköz bővítéséhez járult hozzá. A Képviselő-testület további két alkalommal is támogatta a – most már – Budaörsi Latinovits Színház kérelmét, mely szerint pótelőirányzatot igényelt az intézmény a vezetőváltással és a korábbi munkaügyi perrel kapcsolatban felmerült kiadási kötelezettségének teljesítésével összefüggésben (324/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat), valamint konténer öltözők kialakításához (370/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat). Az óvodai intézmények álláshely bővítése is, melyet a Testület a 213/2013. (VI.19.) ÖKT számú határozat, valamint a döntést módosító 349/2013. (IX.25.) ÖKT számú határozattal fogadott el, jelentős mértékben emelte az intézményfinanszírozás előirányzatát.

A fentiek alapján az I-III. negyedév során a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata összesen 1.599.871 e Ft-ra nőtt és 1.031.177 e Ft-ra teljesült (ez 64,45 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 24.604 e Ft-ra emelkedett és 25,19%-ban teljesült (teljesítése 6.1197 e Ft).

Az intézmények részére 2012. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás 45.626 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk. Az óvodák 2012. évi alulfinanszírozása összegét a BTT, mint fenntartó 2013. június 28-án átutalta intézmények számlájára.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül – 1.405.729 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a három negyedéves bevételeiknek 73,80%-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 9,85%. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 75,20 % - ában teljesültek.

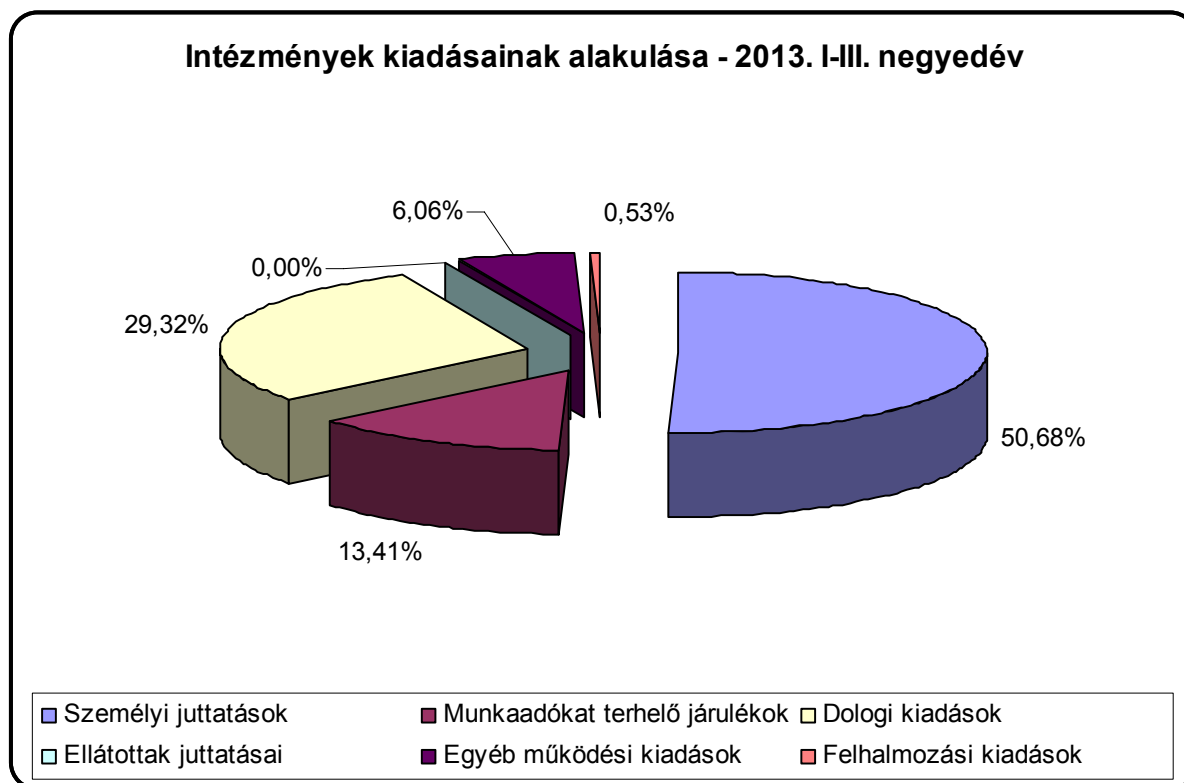
Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozásának összege 108.289 e Ft, mely az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik. E jogcímen jelentkezik továbbá a Pitypang Bölcsőde közfoglalkoztatás támogatására kapott 126 e Ft összegű bevétele, valamint az óvodák részére 2.263 e Ft összegben a Képviselő-testület 147/2013.(V.15.) ÖKT számú határozatával megállapított 2013. évi német nemzetiségi keret.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 80 e Ft a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár által kapott alapítványi támogatás, melyet az intézmény könyvtárbővítésre használ fel.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.947.074 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 1.266.369 e Ft-ra teljesült. Ez 65,04%-os teljesítésnek felel meg.

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



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 99,47%-át a működésükre fordítják. Működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatások) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 65,17%-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányostól kissé eltérően teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,84%-ban. Az egyéb működési célú kiadások az intézmények 2012. évi szabad pénzmaradványa, összesen 76.743 e Ft, mely elvonásra került. Fejlesztésre az intézmények szeptember 30-ig 6.737 e Ft-ot fordítottak, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 27,38%-os teljesítésnek felel meg.

A háromnegyed éves 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 I-III. negyedéves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év hátralévő időszakában is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

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 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves 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 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves 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/Közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, 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
3/G sz. melléklet	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése
3/H sz. melléklet	Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó részletezése
4. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások
5. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre 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/Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre 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 bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Budaörsi Játékszín bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
13/A sz. melléklet	Pityang Bölcsőde bevételei és kiadásai
13/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
14. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen
14/A sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye bevételei és kiadásai
15/A. sz. melléklet	Csicsergő bevételei és kiadásai
15/B. sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai

17. sz. melléklet	Csillagfürt Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei bevételei és kiadásai
21/A. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21/B. sz. melléklet	Kincskereső Tagóvoda bevételei és kiadásai
21/C. sz. melléklet	Mákszem Tagóvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
24. sz. melléklet	Kötelező, önként vállalt és állami bevételek, kiadások
25. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi általános tartalékának felhasználása 2013. szeptember 30-ig hozott döntések alapján
26. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékának felhasználása 2013. szeptember 30-ig hozott döntések alapján
27. sz. melléklet	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. szeptember 30-án
28. sz. melléklet	Államkötvény 2013. szeptember 30-i állománya
29. sz. melléklet	2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok

Tájékoztató

1. sz. tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. október „31.”

.....

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

2013 OKT 31

Iroda vezetője:

.....

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

.....


MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 261 498	10 417 097	92,50%
1. Önkormányzatok működési támogatása		418 920	775 359	531 281	68,52%
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	418 131	743 955	496 889	66,79%
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	789	5 327	5 130	96,30%
	3. Egyéb működési célú támogatás	0	26 077	29 262	112,21%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		53 126	639 948	647 039	101,11%
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	250	1 341	536,40%
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376	36 995	76,47%
	3. Helyi önkormányzattól és társulástól	0	529 967	587 565	110,87%
	4. Központi költségvetési szervtől	0	0	13 798	0,00%
	Térsvégi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750	0	0,00%
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	56 605	7 340	12,97%
3. Közhatalmi bevételek		9 781 979	9 426 979	8 581 153	91,03%
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479	8 406 671	91,10%
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000	960 665	96,07%
	2. Telekadó	280 000	280 000	341 106	121,82%
	3. Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479	7 062 054	89,53%
	4. Pótlék	30 000	30 000	24 786	82,62%
	5. Bíróság	30 000	30 000	18 060	60,20%
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500	8 755	76,13%
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0	362	0,00%
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000	5 041	50,41%
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	0	0	0,00%
	4. Egyéb sajátos bevételek	0	1 500	3 352	0,00%
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000	165 727	88,15%
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000	165 727	88,15%
4. Intézményi működési bevételek		368 489	419 092	653 202	155,86%
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	0	121	0,00%
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	182 012	173 442	95,29%
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	69 269	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	933	0,00%
	6. Egyéb működési bevételek	0	12 504	48 526	0,00%
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	117 276	188 596	160,81%
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300	172 315	160,59%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		120	120	45	37,50%
6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	4 377	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	112 478	139 067	123,64%
1. Felhalmozási bevételek		57 640	57 640	98 622	171,10%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	74 413	450,17%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240	10 999	35,21%
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	13 210	133,84%
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870	13 210	133,84%
	4. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	3 479	3 479	100,00%
	1. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	3 479	3 479	100,00%
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	4 732	8 107	171,32%
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0,00%
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0,00%
	3. Helyi önkormányzattól, társulástól és költségvetési szerveiktől	0	0	3 376	0,00%
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
	Térsvégi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0	0,00%
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 732	4 731	99,98%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 627	46 627	28 859	61,89%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 373 976	10 556 164	92,81%
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	1 012 537	586 065	57,88%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		231 434	1 012 537	586 065	57,88%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	1 012 537	586 065	57,88%
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010	443 729	11,57%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		3 609 761	3 835 010	443 729	11,57%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010	443 729	12,04%
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000	0	0,00%
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0,00%
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	64 381	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	16 221 523	11 650 339	71,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 239 661	4 515 426	62,37%
	1. Személyi juttatások	561 890	581 638	304 393	52,33%
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	184 999	120 893	65,35%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	68 445	34 401	50,26%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 183	8 350	116,25%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 862	10 999	61,58%
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381	470	13,90%
	6. Külső személyi juttatások	285 601	299 768	129 280	43,13%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	160 772	76 993	47,89%
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	155 458	73 015	46,97%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314	3 510	66,05%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	468	0,00%
	3. Dologi kiadások	3 165 709	4 106 554	2 406 421	58,60%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 537 489	895 674	58,26%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	984 693	645 132	65,52%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337	9 950	46,63%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	780 609	434 741	55,69%
	5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452	11 249	39,54%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	17 105	9 567	55,93%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	736 869	400 108	54,30%
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 286 093	1 727 619	75,57%
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülre	608 274	592 250	536 521	90,59%
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	963 327	1 381 648	1 066 609	77,20%
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	240 995	124 489	51,66%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200	0	0,00%
	5. Általános tartalék	160 000	23 582	0	0,00%
	6. Céltartalék	660 450	81 022	0	0,00%
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0	0	0,00%
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	1 043	0	0,00%
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479	0	0,00%
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	25 000	0	0,00%
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0	0	0,00%
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	10 000	0	0,00%
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0	0	0,00%
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000	0	0,00%
	10. Tömegközlekedés	150 000	0	0	0,00%
	11. Közközművelődési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0	0	0,00%
	12. Városi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000	0	0	0,00%
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0	0	0,00%
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	0	0	0,00%
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0	0	0,00%
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0	0	0,00%
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0	0	0,00%
	19. BSC támogatása	41 817	0	0	0,00%
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0	0	0,00%
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
	22. Képviselői keretek	13 000	0	0	0,00%
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0	0	0,00%
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000	0	0,00%
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0	0	0,00%
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0	0	0,00%

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 115 166	986 431	19,28%
	1. Beruházások	2 076 124	2 700 215	469 972	17,40%
	2. Felújítások	1 083 155	1 340 807	317 501	23,68%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	758 793	198 958	26,22%
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	66 253	70 001	3 387	4,84%
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 822	466 192	189 333	40,61%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500	6 238	27,72%
	4. Befektetési kiadások	0	200 100	0	0,00%
	4. Céltartalék	1 611 766	315 351	0	0,00%
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	50 000	0	0,00%
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745	0	0,00%
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266	0	0,00%
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500	0	0,00%
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380	0	0,00%
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	20 000	0	0,00%
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0	0	0,00%
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0	0	0,00%
	9. Focipálya építések önjelzése céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0	0	0,00%
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0	0	0,00%
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000	0	0,00%
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000	0	0,00%
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0	0	0,00%
	15. Sportszarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0	0	0,00%
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0	0	0,00%
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000	0	0,00%
	18. Esze Tamás utcai épület sportszarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0	0	0,00%
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	35 000	0	0,00%
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000	0	0,00%
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0	0	0,00%
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744	0	0,00%
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0	0	0,00%
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	0	0	0,00%
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	0	0	0,00%
	KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	0	0	0,00%
	28. Útépítések	250 000	0	0	0,00%
	29. Járdaprogram	30 000	0	0	0,00%
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	31 000	0	0,00%
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200	0	0,00%
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000	0	0,00%
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640	0	0,00%
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0	0	0,00%
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165	0	0,00%
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	31 711	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 354 827	5 501 857	44,53%
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai				
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 365 358	2 155 849	64,06%
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 365 358	2 155 849	64,06%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	501 338	298 549	59,55%
	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	275 692	63,02%
	1. Városháza hitel törlesztés	170 800	170 800	109 100	63,88%
	2. Beruházási hitel (2006) törlesztés	168 500	168 500	134 800	80,00%
	3. Beruházási hitel (2010) törlesztés	98 137	98 137	31 098	31,69%
	4. Víziközmű hitel törlesztés	0	0	694	0,00%
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	63 901	22 857	35,77%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	19 648	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	16 221 523	7 975 903	49,17%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 792 264	5 797 197	45,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	96 678	49 000	50,68%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	73 348	39 468	53,81%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsőzíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174	39 546	48,72%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen 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) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501	198 024	69,60%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész iroda	5 000	12 380	3 045	24,60%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	8 500	17 395	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	700	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162	63 155	69,28%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	3 928	449	11,43%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	489 307	231 918	47,40%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055	1 255	13,86%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089	4 772	67,32%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298	4 171	66,23%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	8 746	2 546	29,11%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300	0	0,00%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500	65 500	49 070	74,92%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értéklátára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	19 025	9 525	50,07%
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	110 475	84 108	76,13%
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0	0	0,00%
21.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890	0	0,00%
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500	254	3,39%
23.	Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0	0	0,00%
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890	0	0,00%
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525	9 525	100,00%
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	6 985	0	0,00%
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033	10 033	100,00%
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195	95 810	99,60%
29.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160	0	0,00%
Összesen:		5	997 478	1 537 489	895 674	58,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 828	7 346	62,11%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 084	1 603	39,25%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	58 357	18 046	30,92%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	123 306	67 531	54,77%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 837	9 467	79,98%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	5 710	63,44%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050	10 533	30,05%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	19 791	7 213	36,45%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	107 428	172 257	160,35%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	10 000	19 792	8 010	40,47%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200	1 797	81,68%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	5 428	3 264	60,13%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075	36	0,71%
16.	Perveszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000	3 987	39,87%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	0	0,00%
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	670	22,33%
19.	Ebek chipézése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000	0	0,00%
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	35 283	45,23%
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500	1 245	49,80%
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992	3 845	3,31%
23.	Hegyalja úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	241	48,20%
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701	65 063	50,55%
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 490	497	19,96%
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	1 500	0	0,00%
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	351	296	84,33%
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34	34	100,00%
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	600	0	0,00%
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	12 214	191	1,56%
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Alpolgármesterek	0	751	751	100,00%
32.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	0	1 565	0,00%
33.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	0	8 260	0,00%
Összesen:			632 559	780 609	434 741	55,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személtarakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcshaló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklarakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927	367 418	67,18%
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 ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáztatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	357 407	264 027	73,87%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. (közterületfelügyelet)	1 000	1 064	408	38,35%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	11 213	7 324	65,32%
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913	2 413	82,84%
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169	114	67,46%
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000	3 428	22,85%
8.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000	0	0,00%
Összesen:			807 256	984 693	645 132	65,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Szírén rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	595	95	15,97%
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255	1 307	148	11,32%
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	720	840	540	64,29%
4.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000	15 032	8 453	56,23%
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	3 000	3 563	714	20,04%
Összesen:			19 475	21 337	9 950	46,63%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	297	29,70%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200	3 234	1 204	37,23%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 117	521	12,65%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500	9 465	6 815	72,00%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200	6 436	1 813	28,17%
6.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	1 200	1 200	599	49,92%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			19 100	28 452	11 249	39,54%

3/F sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100	0	0,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150	50	33,33%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	2 627	1 461	55,61%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512	6 858	65,24%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	600	50,00%
6.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 213	188	15,50%
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	303	410	135,31%
Összesen:			15 760	17 105	9 567	55,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése (4. melléklet I. 3. 7. sor)

eFt-ban

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola				Herman Ottó Általános Iskola és Logopediai Intézet				Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				Keszjár Csaba Általános Iskola				Illyés Gyula Gimnázium				Leopold Mozart Zeneiskola				Nevelési Tanácsadó				Összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Dologi kiadások																																	
1. Közüzemi kiadások	45 089	46 922	35 134	74,88%	39 209	39 209	23 114	58,95%	29 279	29 661	22 363	75,40%	15 113	16 962	11 489	67,73%	42 447	42 447	30 282	71,34%	9 610	12 205	10 364	84,92%	4 346	5 497	2 798	50,90%	185 093	192 903	135 544	70,27%	
2. Karbantartási kiadások	7 901	12 223	8 156	66,73%	8 763	18 363	12 466	67,89%	6 576	10 576	7 176	67,85%	5 423	5 423	3 564	65,72%	14 478	16 160	13 323	82,44%	581	4 938	3 627	73,45%	318	618	273	44,17%	44 040	68 301	48 585	71,13%	
3. Értéktétel	57 466	58 788	39 141	66,58%	44 808	44 808	24 405	54,47%	105 189	133 189	56 284	42,26%	37 155	9 155	151	1,65%	21 854	21 854	9 985	45,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	266 472	267 794	129 966	0,00%	
4. Kötvelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	41 352	22 416	54,21%	48 433	51 345	22 880	44,56%	21 314	31 586	11 975	37,91%	12 277	14 845	5 961	40,15%	53 474	58 619	18 472	31,51%	10 687	7 356	2 893	39,33%	2 013	2 768	1 416	51,16%	178 476	207 871	86 013	41,38%	
Összesen:	140 734	159 285	104 847	65,82%	141 213	153 725	82 865	53,90%	162 358	205 012	97 798	47,70%	69 968	46 385	21 165	45,63%	132 253	139 080	72 062	51,81%	20 878	24 499	16 884	68,92%	6 677	8 883	4 487	50,51%	674 081	736 869	400 108	54,30%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFis-ban

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola				Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				Keszár Csaba Általános Iskola				Illyés Gyula Gimnázium				Leopold Mozart Zeneiskola				Nevelési Tanácsadó				Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				Védőnői Szolgálat				Egyéb külső személyi juttatás				Önkormányzat összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a								
1. Személyi juttatások	47 695	51 646	34 101	66,03%	25 726	25 793	15 585	60,42%	67 755	68 257	42 262	61,92%	38 149	40 595	26 946	66,38%	24 711	28 770	16 262	56,32%	21 508	23 145	12 519	54,09%	8 758	10 219	5 976	58,48%	234 302	248 425	153 591	61,83%	41 407	42 457	29 189	68,75%	286 181	290 756	121 613	41,83%	561 890	581 638	304 393	52,33%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	31 724	20 357	64,17%	16 140	16 140	11 774	72,95%	46 302	45 903	29 555	64,39%	25 280	24 125	17 375	72,02%	15 500	15 366	11 621	75,63%	12 261	11 407	6 604	57,89%	5 980	5 980	3 863	64,60%	154 502	150 645	101 149	67,14%	25 349	25 349	18 216	71,86%	8 808	9 005	1 528	16,97%	188 659	184 999	120 893	65,35%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	9 921	6 041	60,89%	5 031	5 344	1 955	36,58%	12 552	14 144	5 997	42,40%	6 814	8 839	5 337	60,38%	4 114	5 700	2 574	45,16%	3 045	5 106	2 384	46,69%	1 551	2 232	1 225	54,88%	41 936	51 286	25 513	49,75%	11 831	13 565	8 888	65,52%	200	3 594	0	0,00%	53 967	68 445	34 401	50,26%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	946	1 575	166,49%	279	887	656	73,06%	1 253	2 021	1 970	97,48%	236	565	1 934	342,30%	545	1 180	990	50,00%	0	184	950	516,30%	0	135	160	118,52%	2 907	5 918	7 835	132,39%	715	1 239	515	41,57%	28	26	0	0,00%	3 648	7 183	8 350	116,25%
4. Személyhez kapcsolódó költségvetési juttatások	4 939	3 587	2 209	61,58%	2 884	1 724	1 004	58,24%	6 913	4 540	2 722	59,96%	3 479	2 334	1 570	67,27%	2 326	1 637	993	60,66%	1 558	1 058	407	38,47%	1 080	735	524	71,29%	23 179	15 615	9 429	60,38%	3 365	2 157	1 570	72,79%	90	90	0	0,00%	26 634	17 862	10 999	61,58%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	39	13,27%	588	588	196	33,33%	735	735	39	5,31%	588	588	0	0,00%	588	588	196	33,33%	294	294	0	0,00%	147	147	0	0,00%	3 234	3 234	470	14,53%	147	147	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 381	3 381	470	13,90%
6. Külső személyi juttatások	0	5 174	3 880	74,99%	804	1 110	0	0,00%	0	914	1 979	216,52%	1 752	4 144	730	17,62%	1 638	4 299	228	5,30%	4 350	5 096	2 174	42,66%	0	990	204	20,61%	8 544	21 727	9 195	42,32%	0	0	0	0,00%	277 057	278 041	120 085	323,00%	285 601	299 768	129 280	43,13%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 527	8 373	66,84%	6 546	6 975	3 847	55,15%	16 342	17 534	10 675	57,46%	9 611	10 888	5 469	50,23%	6 252	8 071	3 373	41,79%	5 278	6 531	3 089	47,30%	2 137	3 174	1 349	42,50%	57 777	65 700	35 575	54,15%	10 444	11 966	7 839	65,51%	77 855	83 106	33 579	40,41%	146 076	160 772	76 993	47,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 914	7 729	64,87%	6 009	6 181	3 601	58,26%	16 233	16 676	9 533	57,17%	9 417	10 262	5 469	53,29%	5 842	7 400	3 202	43,27%	5 193	6 262	2 869	45,82%	2 036	2 876	1 240	43,12%	56 195	61 571	33 643	54,64%	10 398	11 601	7 464	64,34%	77 041	82 286	31 908	38,78%	143 634	155 458	73 015	46,97%
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	613	452	73,74%	537	794	240	30,23%	109	858	494	57,58%	194	626	0	0,00%	410	671	171	25,48%	85	269	103	38,20%	101	298	109	36,58%	1 582	4 129	1 569	38,00%	46	365	275	75,34%	814	820	1 666	203,17%	2 442	5 314	3 510	66,05%
3. Tápéncz hozzájárulás	0	0	192	0,00%	0	0	6	0,00%	0	0	48	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	117	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	383	0,00%	0	0	100	0,00%	0	0	5	0,00%	0	0	468	0,00%
Összesen:	59 306	64 173	42 474	66,19%	32 272	32 768	19 432	59,30%	84 097	85 791	52 937	61,01%	47 760	51 483	32 415	62,96%	30 963	36 841	19 575	53,13%	26 786	29 676	15 608	52,59%	10 895	13 393	7 325	54,69%	292 079	314 125	189 166	60,22%	51 851	54 423	37 028	68,04%	364 036	373 862	155 192	41,51%	707 966	742 410	381 386	51,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Beruházások		2 076 124	2 700 215	469 972	17,40%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	424 206	74 220	17,50%
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052	45 128	34,17%
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	0	0	0,00%
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000	0	0,00%
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434	300	2,41%
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	500	0	0,00%
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965	8 996	28,14%
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958	1 168	19,60%
8.	Légifotó	5 000	5 000	4 915	98,30%
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505	318	21,13%
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190	190	100,00%
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422	3 389	52,77%
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	676	67,60%
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300	300	100,00%
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000	0	0,00%
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95	95	100,00%
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportsarnokban	2 526	2 526	2 526	100,00%
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001	1 078	53,87%
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 287	1 318	40,10%
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	2 405	462	19,21%
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407	0	0,00%
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés	0	150	150	100,00%
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 212	3 211	99,97%
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732	0	0,00%
24.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927	0	0,00%
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	138	0	0,00%
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	899 020	79 516	8,84%
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	727 378	46 952	6,45%
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	47 850	669	1,40%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	24 568	516	2,10%
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066	1 018	49,27%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 000	228	7,60%
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560	1 438	3,93%
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	306 668	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000	14 908	99,39%
8.	Városi uszoda - sportsarnok	16 201	16 201	0	0,00%
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265	4 249	80,70%
11.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985	3 562	50,99%
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096	3 429	42,35%
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721	16 644	99,54%
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Focipálya építések önereje	0	33 000	291	0,88%
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000	0	0,00%
17.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000	0	0,00%
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000	0	0,00%
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612	0	0,00%
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	49 444	0	0,00%
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852	0	0,00%
22.	Tűzköhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420	0	0,00%
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	165 642	32 564	19,66%
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500	1 142	12,02%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000	0	0,00%
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500	0	0,00%
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500	0	0,00%
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200	0	0,00%
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600	0	0,00%
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0	0	0,00%
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771	17 771	100,00%
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004	11 691	97,39%
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499	0	0,00%
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800	1 960	70,00%
13.	Fakataszter	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 800	0	0,00%
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	11 900	0	0,00%
16.	Bárka, kutya futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500	0	0,00%
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	6 000	0	0,00%
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0	0	0,00%
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	0	0	0,00%
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 376 989	316 236	22,97%
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	150 253	50 921	33,89%
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982	38 618	39,82%
2.	Frankhegy tervezés	3 000	2 608	0	0,00%
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163	1 525	5,23%
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	21 500	10 778	50,13%
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	78 065	17 470	22,38%
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	54 687	15 682	28,68%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788	1 788	100,00%
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590	0	0,00%
1.3.3. Mélyépítés - Ut és járdaépítés beruházások		152 775	429 775	92 809	21,59%
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	6 000	0	0,00%
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0	0	0,00%
3.	Kökörcsín u. építése	110 000	110 000	52 226	47,48%
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Budaörs területén	7 500	7 500	0	0,00%
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	9 963	99,63%
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	2 952	640	21,68%
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644	1 644	100,00%
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800	2 457	307,13%
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127	127	100,00%
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743	743	100,00%
11.	Csóka utca út és csapadékcatorna építés	5 190	5 190	5 190	100,00%
12.	Kökörcsín u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330	330	100,00%
13.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072	1 072	100,00%
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214	1 214	100,00%
15.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203	2 203	100,00%
16.	Parkoló építési program	0	30 000	15 000	50,00%
17.	Útépitések	0	250 000	0	0,00%
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornák mű beruházások		535 287	476 421	113 688	23,86%
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496	18 628	95,55%
2.	Tüzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0	0	#####
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424	432	0,71%
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000	0	0,00%
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0	0	#####
6.	Tüzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0	0	#####
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0	0	#####
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0	0	#####
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0	0	#####
10.	Tüzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	15 569	0	0	#####
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0	0	#####
12.	Tüzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000	0	0,00%
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000	0	0,00%
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178	16 751	47,62%
15.	Útépitésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000	0	0,00%
16.	Kínzsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596	17 744	47,20%
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226	5 821	47,61%
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000	0	0,00%
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295	0	0,00%
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	0	0,00%
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	518	518	0	0,00%
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356	0	0,00%
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150	150	100,00%
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171	1 893	87,19%
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096	1 096	100,00%
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334	2 667	79,99%
28.	Nyugati övterek befedéseinek tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500	0	0,00%
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000	18 743	98,65%
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000	4 998	99,96%
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000	11 837	98,64%
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000	11 988	99,90%
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170	940	80,34%
34.	Víz-csatorközmű beruházások	0	128 613	0	0,00%
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	196 700	40 325	20,50%
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000	0	0,00%
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000	40 325	50,41%
4.	Nefejeics utca lépcső	0	10 000	0	0,00%
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 700	0	0,00%
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775	1 023	2,23%
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775	1 023	2,23%
2. Felújítások		1 083 155	1 340 807	317 501	23,68%
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	977 377	121 534	12,43%
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900	7 234	42,80%
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	451 660	14 189	3,14%
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000	80	0,20%
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	7 200	300	4,17%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867	1 941	8,88%
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	26 000	120	0,46%
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067	0	0,00%
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851	0	0,00%
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500	0	0,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026	0	0,00%
12.	Játsszóterei játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	20 000	0	0,00%
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700	0	0,00%
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175	0	0,00%
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	11 705	1 647	14,07%
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0	0	0,00%
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	51 984	6 424	12,36%
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 742	89 599	52,17%
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000	0	0,00%
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000	0	0,00%
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	363 430	195 967	53,92%
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804	125 527	58,99%
2.	Temető felújítása	25 000	300	0	0,00%
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706	2 889	33,18%
4.	Útfelújítások	94 620	94 620	44 620	47,16%
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000	15 000	100,00%
6.	Járdaprogram	0	32 000	7 931	24,78%
Összesen:		3 159 279	4 041 022	787 473	19,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFT-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366	4 166	77,64%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742	6 742	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	5 148	100,00%
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241	0	0,00%
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	219 546	196 665	89,58%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 947	31 333	76,52%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 380	29 028	98,80%
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786	580	20,82%
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014	17 014	100,00%
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009	1 009	100,00%
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150	1 150	100,00%
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545	2 545	100,00%
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztátadás	0	2 263	2 263	100,00%
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	189 664	189 664	0,00%
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	55 464	42 069	75,85%
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
19.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870	0	0,00%
20.	BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	4 970	0	0,00%
Összesen:		608 274	592 250	536 521	90,59%

6. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500	14 625	75,00%
3.	Városi Uszoda és Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	414 600	334 600	80,70%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242	8 128	98,62%
5.	BTG Kft támogatása Ierakói díj	70 000	70 000	52 500	75,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 172	6 977	76,07%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	1 665	75,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	4 500	75,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	600	0	0,00%
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	1 305	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 650	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	2 036	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	4 800	0	0,00%
22.	Közbiztonsági Bizottság kerete	3 000	1 500	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	2 939	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486	7 986	76,16%
25.	Csikó Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500	9 000	78,26%

26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	19 206	15 880	82,68%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474	54 640	88,88%
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	525	75,00%
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890	4 075	83,33%
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300	1 725	75,00%
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsza Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450	2 587	74,99%
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	2 588	75,01%
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 425	75,00%
35.	Piros Rózsza Egyesület támogatása	1 450	1 450	1 088	75,03%
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300	5 300	100,00%
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900	17 900	100,00%
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000	750	75,00%
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000	34 000	100,00%
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	8 598	6 408	74,53%
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200	12 200	100,00%
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	109 503	109 012	99,55%
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	39 471	30 050	76,13%
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245	6 245	100,00%
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	2 830	2 683	94,81%
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020	2 384	29,73%
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071	850	79,37%
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	22 500	75,00%
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	600	24,16%
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611	2 028	56,16%
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	37 500	75,00%
55.	Családi Napközi	25 220	25 220	12 205	48,39%
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	5 352	32,44%
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	3 867	3 397	87,85%
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	3 690	75,00%
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
62.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000	1 500	75,00%
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800	14 800	100,00%
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	4 029	0	0,00%
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000	1 000	100,00%
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsza Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500	3 924	87,20%
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700	2 700	100,00%
70.	Lakossági szemetszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000	0	0,00%
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500	1 125	75,00%
73.	WBPF Világ bajnokság támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
74.	Aramis SE támogatása	7 500	15 000	15 000	100,00%
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000	6 000	75,00%
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
77.	Görkorsolyapálya és jágkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790	1 200	20,73%
78.	Alapítványok támogatása	0	14 176	13 926	98,24%
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
80.	II. Viz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
81.	Háztartások támogatása	0	3 560	3 560	100,00%
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0	0	0,00%
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0	0	0,00%
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
88.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
89.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
93.	Stift Nándor képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500	5 500	100,00%
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000	7 620	15,24%
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	5 534	5 533	99,98%
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása	0	49 420	49 420	100,00%
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500	0	0,00%
104.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai	0	1 797	0	0,00%
Összesen:		963 327	1 381 648	1 066 609	77,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000	64 360	1 576	2,45%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429	1 429	0	0,00%
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824	1 212	1 212	100,00%
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000	599	19,97%
Összesen:		66 253	70 001	3 387	4,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272	49 322	34,91%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669	3 563	6,52%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	1 883	18,28%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200	0	0,00%
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
8.	Lejtő utcai lakóközség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500	5 500	100,00%
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565	11 662	43,90%
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000	25 926	57,61%
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000	6 000	100,00%
12.	TAO pályázatok támogatás	0	67 000	69 727	104,07%
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000	15 000	100,00%
14.	Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0,00%
15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750	750	100,00%
Összesen:		323 822	466 192	189 333	40,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

9. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572	153 937	1795,81%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	144 038	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	144 038	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	2 262	0,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	113	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	0	2 149	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572	7 637	89,09%
1. Ár- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826	986	16,92%
3. Bérleti díj bevételek	723	723	623	86,17%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	200	200	121	60,50%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	2 392	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823	1 892	103,78%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 623	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688	15 828	100,89%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	46	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási saját bevétel	0	0	46	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0,00%
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0,00%
3. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0	0	0,00%
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688	15 782	100,60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260	169 765	699,77%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 984 521	1 343 706	67,71%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	219 034	219 034	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034	219 034	100,00%
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 765 487	1 124 672	63,70%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	52 923	30 286	57,23%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	13 626	13 626	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626	13 626	100,00%
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	39 297	16 660	42,40%
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 183	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704	1 540 574	74,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	2 009 281	1 255 614	62,49%
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 074 516	687 703	64,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	685 910	492 188	71,76%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	284 447	122 020	42,90%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	19 086	14 157	74,17%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	90 387	74 123	55 524	74,91%
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023	2 246	24,89%
6. Külső személyi juttatások	782	1 927	1 568	81,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	315 254	198 074	62,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	292 889	186 271	63,60%
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 365	10 980	51,39%
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	823	82,30%
3. Dologi kiadások	415 936	453 785	226 593	49,93%
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	165 726	143 244	86,43%
1. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	165 726	143 244	86,43%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	52 423	30 286	57,77%
1. Beruházások	32 625	33 125	13 989	42,23%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	7 598	2 468	32,48%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181	2 058	49,22%
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000	0	0,00%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500	8 070	76,86%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346	1 257	37,57%
6. Nagyrértékű bútorkészítés	0	1 000	136	13,60%
7. Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó nagyrértékű eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
8. Nagyrértékű kommunikációs készletbeszerzés	0	500	0	0,00%
2. Felújítások	10 000	19 298	16 297	84,45%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	9 298	9 297	99,99%
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	10 000	7 000	70,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704	1 285 900	62,37%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 956	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704	1 300 856	63,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	110 052	59 012	53,62%
2.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	27	13,50%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055	507	48,06%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	2 103	50,70%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	618	501	81,07%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	4 600	4 852	2 285	47,09%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	400	400	243	60,75%
8.	Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	600	54	9,00%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650	1 367	37,45%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	20	4,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	60	12,00%
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735	1 494	86,11%
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500	541	36,07%
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809	1 979	29,06%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083	1 935	27,32%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	20	2,00%
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677	3 760	66,23%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512	7 083	42,90%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076	14 876	37,12%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkok költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397	1 852	34,32%
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061	3 018	42,74%
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450	0	0,00%
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113	747	35,35%
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275	7 194	44,20%
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	211	14,07%
27.	Hatósági feladatokhoz szakértői kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000	0	0,00%
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002	0	0,00%
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	194	12,93%
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
32.	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144	9	0,42%
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186	817	37,37%
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	549	54,90%
36.	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086	2 191	71,00%
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761	2 741	47,58%
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	5 873	1 847	31,45%
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044	3 118	61,82%
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	39 096	18 095	46,28%
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975	6 132	87,91%
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlelés	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229	434	35,31%
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	2 047	151	7,38%
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953	45 820	62,81%
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	17 220	4 993	29,00%
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 245	2 370	73,04%
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400	1 063	44,29%
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162	1 791	56,64%
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100	10	10,00%
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	21 806	17 945	82,29%
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	1 242	103,50%
52.	Tanácsadás és pályázattírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	30	3,00%
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887	1 387	35,68%
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	76	7,60%
55.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631	258	40,89%
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0	0	0,00%
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98	0	0,00%
58.	Államháztartáson belülről továbbzárlatolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27	2 441	9040,74%
59.	Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:			415 936	453 785	226 593	49,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	116 479	200 215	249 220	124,48%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 249	110 678	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 249	110 678	3406,53%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	100 479	184 135	138 462	75,20%
1. Árú- és készletértékesítés	0	0	392	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586	24 973	57,30%
3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 558	3 666	65,96%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	71 765	47 427	66,09%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	6 352	5 221	82,19%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670	4 809	287,96%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	33 978	55 134	51 782	93,92%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70	192	274,29%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 080	80	0,50%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 479	203 464	249 220	122,49%
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	1 719 006	1 150 312	66,92%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	119 135	119 135	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135	119 135	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 599 871	1 031 177	64,45%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	24 604	6 197	25,19%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	24 604	6 197	25,19%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	465	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	1 947 074	1 406 194	72,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	1 922 470	1 291 312	67,17%
1. Személyi juttatások	367 972	988 178	641 818	64,95%
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	623 236	428 541	68,76%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	230 504	144 831	62,83%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	31 065	16 075	51,75%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	36 054	57 453	33 122	57,65%
5. Szociális jellegű juttatások	891	2 597	1 926	74,16%
6. Külső személyi juttatások	27 317	43 323	17 323	39,99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	257 229	169 825	66,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	244 208	159 691	65,39%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	10 987	8 100	73,72%
3. Táppénz hozzájárulás	0	2 034	2 034	100,00%
3. Dologi kiadások	322 275	600 320	402 926	67,12%
1. Közütemi kiadások	56 091	102 313	94 542	92,40%
2. Karbantartási kiadások	16 399	36 125	22 528	62,36%
3. Étkeztetés	25 024	136 452	98 956	72,52%
4. Kötelező taneszköz	0	11 768	2 653	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	313 662	184 247	58,74%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	76 743	76 743	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	24 604	6 737	27,38%
1. Beruházások	0	24 604	6 737	27,38%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381	381	100,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 361	860	63,19%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	22 862	5 496	24,04%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	1 947 074	1 298 049	66,67%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	9 551	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	1 947 074	1 307 600	67,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 120	1 200	3 557	296,42%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 573	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 573	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	1 120	1 120	904	80,71%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	877	83,52%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70	27	38,57%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120	1 200	3 557	296,42%
III. Működési finanszírozási bevételek	59 469	65 285	44 925	68,81%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893	3 893	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893	3 893	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	61 392	41 032	66,84%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 589	66 485	48 482	72,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	60 589	66 485	43 509	65,44%
1. Személyi juttatások	36 109	36 371	24 799	68,18%
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 660	17 990	72,95%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 172	4 845	59,29%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	1 029	589	57,24%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 519	2 238	1 311	58,58%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	120	125	64	51,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 400	6 441	68,52%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 950	6 159	68,82%
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	433	265	61,20%
3. Táppénz hozzájárulás	0	17	17	100,00%
3. Dologi kiadások	15 692	18 926	10 481	55,38%
1. Közüzemi kiadások	3 810	4 160	2 283	54,88%
2. Karbantartási kiadások	433	756	465	61,51%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	14 010	7 733	55,20%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788	1 788	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 589	66 485	43 509	65,44%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	440	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 589	66 485	43 949	66,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 180	69 180	46 674	67,47%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 064	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 064	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	53 180	53 180	43 610	82,00%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485	15 573	63,60%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525	1 515	99,34%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670	1 145	68,56%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 500	25 500	25 285	99,16%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	85	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 180	69 180	46 674	67,47%
III. Működési finanszírozási bevételek	193 224	208 602	132 912	63,72%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 730	4 730	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730	4 730	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 224	203 872	128 182	62,87%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	19 765	4 465	22,59%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	19 765	4 465	22,59%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 404	297 547	184 051	61,86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	262 404	277 782	169 908	61,17%
1. Személyi juttatások	78 136	86 113	52 005	60,39%
1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	40 512	27 711	68,40%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	10 759	7 434	69,10%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255	249	97,65%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 881	2 403	49,23%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	358	0,00%
6. Külső személyi juttatások	23 466	29 706	13 850	46,62%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988	22 919	15 689	68,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 409	15 003	66,95%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510	686	134,51%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	165 280	167 084	100 548	60,18%
1. Közüzeti kiadások	12 233	12 233	5 949	48,63%
2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039	4 777	94,80%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	148 008	149 812	89 822	59,96%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 666	1 666	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	19 765	5 005	25,32%
1. Beruházások	0	19 765	5 005	25,32%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381	381	100,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	19 054	4 294	22,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 404	297 547	174 913	58,78%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	432	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 404	297 547	175 345	58,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Budaörsi Játékszin
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	65 500	65 500	42 002	64,13%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 900	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 900	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	49 500	49 500	40 102	81,01%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	15 217	66,16%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	1 094	72,93%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 000	25 000	23 706	94,82%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	85	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 500	65 500	42 002	64,13%
III. Működési finanszírozási bevételek	163 459	176 102	120 513	68,43%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566	3 566	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566	3 566	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	172 536	116 947	67,78%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	8 509	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8 509	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 959	250 111	162 515	64,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	228 959	241 602	154 662	64,02%
1. Személyi juttatások	70 817	77 315	46 804	60,54%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 936	24 191	71,28%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 204	6 227	67,66%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255	249	97,65%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 205	4 214	1 945	46,16%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	342	0,00%
6. Külső személyi juttatások	22 954	29 706	13 850	46,62%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	20 470	14 430	70,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 036	13 817	68,96%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434	613	141,24%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	140 933	143 230	92 841	64,82%
1. Közütemi kiadások	9 566	9 566	4 285	44,79%
2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388	2 870	84,71%
3. Értékesítés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	127 979	130 276	85 686	65,77%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	587	587	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	8 509	0	0,00%
1. Beruházások	0	8 509	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	8 509	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 959	250 111	154 662	61,84%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	378	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 959	250 111	155 040	61,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 680	3 680	4 672	126,96%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 164	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 164	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	3 680	3 680	3 508	95,33%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485	356	23,97%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525	1 515	99,34%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	170	170	51	30,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500	1 579	315,80%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 680	3 680	4 672	126,96%
III. Működési finanszírozási bevételek	29 765	32 500	12 399	38,15%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 164	1 164	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 164	1 164	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 765	31 336	11 235	35,85%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 256	4 465	39,67%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 256	4 465	39,67%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 445	47 436	21 536	45,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	33 445	36 180	15 246	42,14%
1. Személyi juttatások	7 319	8 798	5 201	59,12%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	6 576	3 520	53,53%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	1 555	1 207	77,62%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	825	667	458	68,67%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	16	0,00%
6. Külső személyi juttatások	512	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 449	1 259	51,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 373	1 186	49,98%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	73	96,05%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	24 347	23 854	7 707	32,31%
1. Közüzemi kiadások	2 667	2 667	1 664	62,39%
2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651	1 907	115,51%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 536	4 136	21,17%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 079	1 079	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 256	5 005	44,47%
1. Beruházások	0	11 256	5 005	44,47%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381	381	100,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545	4 294	40,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 445	47 436	20 251	42,69%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	54	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 445	47 436	20 305	42,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	25 100	25 226	55 487	219,96%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	31 001	24603,97%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	31 001	24603,97%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	25 100	25 100	24 486	97,55%
1. Árú-és készletértékesítés	0	0	365	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	5 603	155,64%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	9 609	64,06%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000	1 833	91,65%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	77	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 500	4 500	6 968	154,84%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	29	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 100	25 226	55 487	219,96%
III. Működési finanszírozási bevételek	337 283	376 562	253 671	67,37%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 835	32 835	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	32 835	32 835	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	337 283	343 727	220 836	64,25%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	353	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 383	401 788	309 511	77,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	362 383	401 788	272 645	67,86%
1. Személyi juttatások	217 996	222 173	148 988	67,06%
1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	141 303	97 630	69,09%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	54 290	35 762	65,87%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	8 349	4 408	52,80%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	23 306	14 503	9 527	65,69%
5. Szociális jellegű juttatások	744	980	980	100,00%
6. Külső személyi juttatások	2 727	2 748	681	24,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	57 581	38 858	67,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	53 904	36 384	67,50%
2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238	2 035	62,85%
3. Táppénz hozzájárulás	0	439	439	100,00%
3. Dologi kiadások	91 550	100 067	62 832	62,79%
1. Közütemi kiadások	32 205	34 368	18 028	52,46%
2. Karbantartási kiadások	7 572	7 676	4 949	64,47%
3. Étkeztetés	25 024	25 107	16 923	67,40%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	26 749	32 916	22 932	69,67%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 967	21 967	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 383	401 788	272 645	67,86%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 317	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 383	401 788	273 962	68,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 800	14 926	35 794	239,81%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	20 245	16067,46%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	20 245	16067,46%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	14 800	14 800	15 549	105,06%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	270	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	4 654	155,13%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000	5 168	64,60%
5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 204	92,62%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	47	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	2 500	4 177	167,08%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	29	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 800	14 926	35 794	239,81%
III. Működési finanszírozási bevételek	192 423	216 705	127 723	58,94%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 950	20 950	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	20 950	20 950	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	192 423	195 755	106 773	54,54%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	350	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 223	231 631	163 867	70,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	207 223	231 631	159 780	68,98%
1. Személyi juttatások	127 084	129 294	86 961	67,26%
1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	82 898	56 914	68,66%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	31 724	21 010	66,23%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	4 368	2 566	58,75%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	13 309	8 811	5 818	66,03%
5. Szociális jellegű juttatások	372	392	392	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 080	1 101	261	23,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	33 960	23 017	67,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 727	21 500	67,77%
2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011	1 295	64,40%
3. Táppénz hozzájárulás	0	222	222	100,00%
3. Dologi kiadások	49 131	54 632	36 057	66,00%
1. Közütemi kiadások	15 685	17 170	9 659	56,26%
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650	2 055	44,19%
3. Étkeztetés	13 311	13 394	9 928	74,12%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	15 573	19 418	14 415	74,24%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	13 745	13 745	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 223	231 631	159 780	68,98%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	148	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 223	231 631	159 928	69,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Százsorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 300	10 300	19 693	191,19%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 756	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 756	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	10 300	10 300	8 937	86,77%
1. Árú-és készletértékesítés	0	0	95	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	949	158,17%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	4 441	63,44%
5. Alkalmazottak térítése	700	700	629	89,86%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 000	2 000	2 791	139,55%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 300	10 300	19 693	191,19%
III. Működési finanszírozási bevételek	144 860	159 857	125 948	78,79%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 885	11 885	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885	11 885	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 860	147 972	114 063	77,08%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	3	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 160	170 157	145 644	85,59%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	155 160	170 157	112 865	66,33%
1. Személyi juttatások	90 912	92 879	62 027	66,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	58 405	40 716	69,71%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	22 566	14 752	65,37%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 981	1 842	46,27%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	9 997	5 692	3 709	65,16%
5. Szociális jellegű juttatások	372	588	588	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 647	1 647	420	25,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	23 621	15 841	67,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 177	14 884	67,11%
2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227	740	60,31%
3. Táppénz hozzájárulás	0	217	217	100,00%
3. Dologi kiadások	42 419	45 435	26 775	58,93%
1. Közütemi kiadások	16 520	17 198	8 369	48,66%
2. Karbantartási kiadások	3 010	3 026	2 894	95,64%
3. Étkeztetés	11 713	11 713	6 995	59,72%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 176	13 498	8 517	63,10%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 222	8 222	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 160	170 157	112 865	66,33%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 169	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 160	170 157	114 034	67,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	21 079	21 079	19 763	93,76%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 114	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 114	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	21 079	21 079	10 649	50,52%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	27	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	14 451	2 920	20,21%
3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	1 320	49,81%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	38	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	3 377	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 978	3 978	2 925	73,53%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	42	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 079	21 079	19 763	93,76%
III. Működési finanszírozási bevételek	73 645	85 551	59 562	69,62%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543	9 543	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543	9 543	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 645	76 008	50 019	65,81%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 519	199	7,90%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519	199	7,90%
	0	0	109	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 724	109 149	79 633	72,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	94 724	106 630	66 514	62,38%
1. Személyi juttatások	35 731	37 700	26 570	70,48%
1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 252	16 625	74,71%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	10 460	6 808	65,09%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	736	616	83,70%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	3 199	2 210	1 527	69,10%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	2 042	994	48,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 240	9 663	6 648	68,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 824	6 216	70,44%
2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839	432	51,49%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	49 753	54 145	28 174	52,03%
1. Közüzeti kiadások	7 843	8 612	3 850	44,71%
2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724	2 318	62,24%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	38 555	41 809	22 006	52,63%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 122	5 122	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519	199	7,90%
1. Beruházások	0	2 519	199	7,90%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199	199	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	2 320	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 724	109 149	66 713	61,12%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	517	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 724	109 149	67 230	61,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 099	20 099	17 318	86,16%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	7 762	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	7 762	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	20 099	20 099	9 556	47,54%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	27	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	14 251	2 476	17,37%
3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	908	45,40%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	33	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	3 377	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 848	3 848	2 693	69,98%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	42	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 099	20 099	17 318	86,16%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 431	71 636	50 194	70,07%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 126	8 126	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	8 126	8 126	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 431	63 510	42 068	66,24%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 519	199	7,90%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519	199	7,90%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	109	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 530	94 254	67 820	71,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	81 530	91 735	57 502	62,68%
1. Személyi juttatások	28 617	30 389	22 127	72,81%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731	13 647	76,97%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	8 393	5 822	69,37%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	642	547	85,20%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2 529	1 771	1 307	73,80%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 852	804	43,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 831	5 622	71,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 140	5 241	73,40%
2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691	381	55,14%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	45 493	49 427	25 665	51,93%
1. Közütemi kiadások	6 540	6 842	2 725	39,83%
2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198	2 136	66,79%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 387	20 804	52,82%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 088	4 088	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519	199	7,90%
1. Beruházások	0	2 519	199	7,90%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199	199	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	2 320	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 530	94 254	57 701	61,22%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	614	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 530	94 254	58 315	61,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	980	980	2 445	249,49%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 352	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 352	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	980	980	1 093	111,53%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	444	222,00%
3. Bérleti díj bevételek	650	650	412	63,38%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	5	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	130	130	232	178,46%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980	980	2 445	249,49%
III. Működési finanszírozási bevételek	12 214	13 915	9 368	67,32%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 417	1 417	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 417	1 417	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 214	12 498	7 951	63,62%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 194	14 895	11 813	79,31%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	13 194	14 895	9 012	60,50%
1. Személyi juttatások	7 114	7 311	4 443	60,77%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 711	4 521	2 978	65,87%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	2 067	986	47,70%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	94	69	73,40%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	670	439	220	50,11%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	190	190	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820	1 832	1 026	56,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 684	975	57,90%
2. Egészségügyi hozzájárulás	80	148	51	34,46%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	4 260	4 718	2 509	53,18%
1. Közüzeti kiadások	1 303	1 770	1 125	63,56%
2. Karbantartási kiadások	508	526	182	34,60%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 422	1 202	49,63%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 034	1 034	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 194	14 895	9 012	60,50%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-97	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 194	14 895	8 915	59,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsérgő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		0	20 154	35 396 175,63%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	939	22 362 0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	22 362
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		0	19 215	13 034 67,83%
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	3. Bérleti díj bevételek	0	150	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	13 370	8 041
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 175	1 123
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	13
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	4 520	3 856
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	0 0,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	20 154	35 396 175,63%
III. Működési finanszírozási bevételek		0	217 136	139 912 64,44%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	23 824	23 824 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824	23 824
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	193 312	116 088 60,05%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	284	0 0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	284	0 0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0 0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	237 574	175 308 73,79%

eFt

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		0	237 290	184 089 77,58%
1. Személyi juttatások		0	134 392	78 148 58,15%
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	88 428	53 629
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 204	17 461
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 218	2 033
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	8 715	4 513
	5. Szociális jellegű juttatások	0	294	0
	6. Külső személyi juttatások	0	1 533	512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	35 482	22 127 62,36%
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	33 270	20 209
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 401	1 107
	3. Táppénz hozzájárulás	0	811	811
3. Dologi kiadások		0	50 223	66 621 132,65%
	1. Közüzeti kiadások	0	4 458	34 941
	2. Karbantartási kiadások	0	2 643	727
	3. Étkeztetés	0	23 986	21 469
	4. Kötelező taneszköz	0	1 958	972
	5. Egyéb dologi kiadások	0	17 178	8 512
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	17 193	17 193 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	284	0 0,00%
1. Beruházások		0	284	0 0,00%
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	237 574	184 089 77,49%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	-340 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	237 574	183 749 77,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 000	13 939	24 929	178,84%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	15 646	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	15 646	1666,24%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	9 283	71,41%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	150	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	8 950	5 197	58,07%
5. Alkalmazottak térítése	0	700	1 013	144,71%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	3 200	3 059	95,59%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 000	13 939	24 929	178,84%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	137 343	86 413	62,92%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 783	16 783	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	16 783	16 783	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	120 560	69 630	57,76%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 603	151 282	111 342	73,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 603	151 282	95 483	63,12%
1. Személyi juttatások	81 465	83 252	45 505	54,66%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	56 092	31 224	55,67%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	20 158	10 353	51,36%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 189	1 029	86,54%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	5 246	2 479	47,26%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 324	21 519	13 379	62,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	20 131	12 143	60,32%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	841	689	81,93%
3. Táppénz hozzájárulás	0	547	547	100,00%
3. Dologi kiadások	28 814	34 223	24 311	71,04%
1. Közüzeti kiadások	0	4 458	3 260	73,13%
2. Karbantartási kiadások	0	1 880	557	29,63%
3. Étkeztetés	0	15 145	13 453	88,83%
4. Kötelező taneszköz	0	1 237	941	76,07%
5. Egyéb dologi kiadások	0	11 503	6 100	53,03%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	12 288	12 288	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 603	151 282	95 483	63,12%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-340	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 603	151 282	95 143	62,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	6 215	10 467	168,42%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 716	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 716	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	6 215	3 751	60,35%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	4 420	2 844	64,34%
5. Alkalmazottak térítése	0	475	110	23,16%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	1 320	797	60,38%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 215	10 467	168,42%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	79 793	53 499	67,05%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 041	7 041	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	7 041	7 041	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	72 752	46 458	63,86%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	284	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	284	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	86 292	63 966	74,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	86 008	56 925	66,19%
1. Személyi juttatások	0	51 140	32 643	63,83%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	32 336	22 405	69,29%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 046	7 108	59,01%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 029	1 004	49,48%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	0	3 469	2 034	58,63%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 113	92	8,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 963	8 748	62,65%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 139	8 066	61,39%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	560	418	74,64%
3. Táppénz hozzájárulás	0	264	264	100,00%
3. Dologi kiadások	0	16 000	10 629	66,43%
1. Közütemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	763	170	22,28%
3. Étkeztetés	0	8 841	8 016	90,67%
4. Kötelező taneszköz	0	721	31	4,30%
5. Egyéb dologi kiadások	0	5 675	2 412	42,50%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 905	4 905	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	284	0	0,00%
1. Beruházások	0	284	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	86 292	56 925	65,97%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	86 292	56 925	65,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 385	15 594	185,97%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180	9 143	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180	9 143	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 205	6 451	78,62%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	290	150	51,72%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 710	4 317	75,60%
5. Alkalmazottak térítése	0	130	140	107,69%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 075	1 843	88,82%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 385	15 594	185,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	109 300	73 057	66,84%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 086	9 086	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 086	9 086	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	100 214	63 971	63,83%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	117 685	88 651	75,33%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	117 685	77 635	65,97%
1. Személyi juttatások	0	68 412	43 968	64,27%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	41 717	30 278	72,58%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	15 670	9 866	62,96%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	4 891	1 293	26,44%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 515	2 051	58,35%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	2 472	480	19,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 581	10 821	61,55%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	16 756	10 241	61,12%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	718	473	65,88%
3. Táppénz hozzájárulás	0	107	107	100,00%
3. Dologi kiadások	0	23 950	15 104	63,06%
1. Közüzeti kiadások	0	4 657	3 290	70,65%
2. Karbantartási kiadások	0	1 132	515	45,49%
3. Étkeztetés	0	11 174	8 205	73,43%
4. Kötelező taneszköz	0	572	292	51,05%
5. Egyéb dologi kiadások	0	6 415	2 802	43,68%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	7 742	7 742	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	117 685	77 635	65,97%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 737	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	117 685	79 372	67,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 994	16 417	182,53%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	9 871	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	9 871	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 674	6 546	75,47%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	120	142	118,33%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 300	4 391	69,70%
5. Alkalmazottak térítése	0	47	24	51,06%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	177	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 207	1 811	82,06%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 994	16 417	182,53%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	120 313	81 801	67,99%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 654	9 654	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 654	9 654	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	110 659	72 147	65,20%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	661	661	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	661	661	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	2	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	129 968	98 881	76,08%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	129 307	87 831	67,92%
1. Személyi juttatások	0	74 250	48 772	65,69%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	49 641	34 608	69,72%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 279	10 539	57,66%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 366	1 251	91,58%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	4 397	2 374	53,99%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 317	13 817	71,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	18 709	13 266	70,91%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	584	527	90,24%
3. Táppénz hozzájárulás	0	24	24	100,00%
3. Dologi kiadások	0	29 429	18 931	64,33%
1. Közütemi kiadások	0	5 899	5 080	86,12%
2. Karbantartási kiadások	0	896	358	39,96%
3. Étkeztetés	0	13 007	8 686	66,78%
4. Kötelező taneszköz	0	1 545	308	19,94%
5. Egyéb dologi kiadások	0	8 082	4 499	55,67%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 311	6 311	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	661	661	100,00%
1. Beruházások	0	661	661	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	661	661	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	129 968	88 492	68,09%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	368	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	129 968	88 860	68,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 198	10 158	123,91%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 890	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 890	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 198	6 268	76,46%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	180	100	55,56%
4. Intézményi ellátási díjak	0	4 550	3 374	74,15%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 280	899	70,23%
6. Egyéb működési bevételek	0	0		0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 188	1 894	86,56%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 198	10 158	123,91%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	93 154	61 432	65,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 823	4 823	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 823	4 823	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	88 331	56 609	64,09%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	101 352	71 590	70,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	101 352	66 372	65,49%
1. Személyi juttatások	0	55 556	36 759	66,17%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	34 405	23 795	69,16%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 059	9 722	69,15%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 905	892	30,71%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	0	3 205	1 712	53,42%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	835	491	58,80%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 087	8 268	58,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 377	7 771	58,09%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	703	490	69,70%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	100,00%
3. Dologi kiadások	0	29 148	18 784	64,44%
1. Közütemi kiadások	0	3 288	2 320	70,56%
2. Karbantartási kiadások	0	3 517	1 783	50,70%
3. Étkeztetés	0	11 376	8 358	73,47%
4. Kötelező taneszköz	0	1 794	531	29,60%
5. Egyéb dologi kiadások	0	9 173	5 792	63,14%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 561	2 561	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	101 352	66 372	65,49%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	809	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	101 352	67 181	66,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 472	8 454	89,25%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 162	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 162	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	9 472	6 292	66,43%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 850	4 395	64,16%
5. Alkalmazottak térítése	0	60	38	63,33%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 562	1 859	72,56%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 472	8 454	89,25%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	93 808	64 538	68,80%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 039	3 039	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 039	3 039	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	90 769	61 499	67,75%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	671	288	42,92%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	671	288	42,92%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	1	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	103 951	73 281	70,50%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	103 280	69 586	67,38%
1. Személyi juttatások	0	55 110	37 206	67,51%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	36 822	26 025	70,68%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 577	8 569	63,11%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	667	567	85,01%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 072	1 898	61,78%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	825	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 322	9 653	67,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 905	9 254	66,55%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	410	392	95,61%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	0,00%
3. Dologi kiadások	0	33 565	22 444	66,87%
1. Közüemi kiadások	0	6 223	4 637	74,51%
2. Karbantartási kiadások	0	3 451	3 101	89,86%
3. Étkeztetés	0	14 023	9 701	69,18%
4. Kötelező taneszköz	0	2 927	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	6 941	5 005	72,11%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	283	283	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	671	288	42,92%
1. Beruházások	0	671	288	42,92%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290	288	99,31%
2. Feldíjtások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	103 951	69 874	67,22%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 024	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	103 951	70 898	68,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 531	12 929	135,65%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824	6 751	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824	6 751	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 707	6 178	70,95%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 450	3 689	67,69%
5. Alkalmazottak térítése	0	970	666	68,66%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 287	1 822	79,67%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 531	12 929	135,65%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	106 866	70 289	65,77%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 190	6 190	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	6 190	6 190	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	100 676	64 099	63,67%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	451	331	73,39%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	451	331	73,39%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	116 848	83 549	71,50%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	116 397	75 975	65,27%
1. Személyi juttatások	0	68 337	44 268	64,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	46 910	30 704	65,45%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 113	10 646	66,07%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 075	1 000	93,02%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 672	1 918	52,23%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 309	12 097	66,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 362	11 265	64,88%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	760	645	84,87%
3. Táppénz hozzájárulás	0	187	187	100,00%
3. Dologi kiadások	0	26 605	16 464	61,88%
1. Közüemi kiadások	0	6 033	4 057	67,25%
2. Karbantartási kiadások	0	1 481	1 026	69,28%
3. Étkeztetés	0	10 973	7 653	69,74%
4. Kötelező taneszköz	0	446	236	52,91%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 672	3 492	45,52%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 146	3 146	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	451	331	73,39%
1. Beruházások	0	451	331	73,39%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	451	331	73,39%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	116 848	76 306	65,30%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	815	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	116 848	77 121	66,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	16 240	23 789	146,48%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 747	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 747	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	16 240	13 042	80,31%
1. Árú- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	643	437	67,96%
4. Intézményi ellátási díjak	0	10 929	8 787	80,40%
5. Alkalmazottak térítése	0	423	491	116,08%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	20	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 245	3 306	77,88%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 240	23 789	146,48%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	186 026	157 520	84,68%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 518	11 518	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 518	11 518	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	174 508	146 002	83,66%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	253	253	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	253	253	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	202 519	181 562	89,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	202 266	167 673	82,90%
1. Személyi juttatások	0	113 266	94 516	83,45%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	75 393	64 843	86,01%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	27 796	22 217	79,93%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	4 057	3 032	74,74%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	4 862	3 879	79,78%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	864	251	29,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	28 806	23 882	82,91%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	27 325	22 479	82,27%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 100	1 022	92,91%
3. Táppénz hozzájárulás	0	381	381	100,00%
3. Dologi kiadások	0	51 230	40 311	78,69%
1. Közüemi kiadások	0	11 615	9 916	85,37%
2. Karbantartási kiadások	0	4 249	2 454	57,75%
3. Étkeztetés	0	21 362	17 872	83,66%
4. Kötelező taneszköz	0	963	314	32,61%
5. Egyéb dologi kiadások	0	13 041	9 755	74,80%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 964	8 964	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	253	253	100,00%
1. Beruházások	0	253	253	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	253	253	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	202 519	167 926	82,92%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 555	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	202 519	169 481	83,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	10 006	10 676	106,70%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 868	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 868	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	10 006	6 808	68,04%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	380	174	45,79%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 250	4 108	65,73%
5. Alkalmazottak térítése	0	400	468	117,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	20	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 976	2 037	68,45%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 006	10 676	106,70%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	93 351	64 845	69,46%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 098	4 098	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 098	4 098	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	89 253	60 747	68,06%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	253	253	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	253	253	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	103 610	75 774	73,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	103 357	68 764	66,53%
1. Személyi juttatások	0	57 692	38 942	67,50%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	37 565	27 015	71,92%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 425	8 846	61,32%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 178	1 153	52,94%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	2 612	1 629	62,37%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	765	152	19,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 081	9 157	65,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 547	8 701	64,23%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	505	427	84,55%
3. Táppénz hozzájárulás	0	29	29	100,00%
3. Dologi kiadások	0	28 534	17 615	61,73%
1. Közüzeti kiadások	0	6 642	4 943	74,42%
2. Karbantartási kiadások	0	2 796	1 001	35,80%
3. Étkeztetés	0	10 961	7 471	68,16%
4. Kötelező taneszköz	0	649	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 486	4 200	56,10%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 050	3 050	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	253	253	100,00%
1. Beruházások	0	253	253	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	253	253	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	103 610	69 017	66,61%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 555	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	103 610	70 572	68,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	2 024	4 500	222,33%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 476	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 476	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	2 024	2 024	100,00%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	24	24	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 552	1 552	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	23	23	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	425	425	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 024	4 500	222,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	39 494	39 494	100,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 787	2 787	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	2 787	2 787	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	36 707	36 707	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	41 518	43 994	105,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	41 518	41 518	100,00%
1. Személyi juttatások	0	24 326	24 326	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	16 567	16 567	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 423	5 423	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	930	930	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	0	1 307	1 307	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	99	99	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 401	6 401	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	6 128	6 128	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	273	273	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	9 048	9 048	100,00%
1. Közüzemi kiadások	0	2 213	2 213	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	224	224	100,00%
3. Étkeztetés	0	4 342	4 342	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	102	102	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 167	2 167	100,00%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 743	1 743	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	41 518	41 518	100,00%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	41 518	41 518	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Máksztem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	4 210	8 613	204,58%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 403	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 403	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	4 210	4 210	100,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	239	239	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	3 127	3 127	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	844	844	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 210	8 613	204,58%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	53 181	53 181	100,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 633	4 633	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 633	4 633	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	48 548	48 548	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	57 391	61 794	107,67%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	57 391	57 391	100,00%
1. Személyi juttatások	0	31 248	31 248	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	21 261	21 261	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 948	7 948	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	949	949	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	943	943	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 324	8 324	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	7 650	7 650	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	322	322	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	352	352	0,00%
3. Dologi kiadások	0	13 648	13 648	100,00%
1. Közüzemi kiadások	0	2 760	2 760	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	1 229	1 229	100,00%
3. Értéktétel	0	6 059	6 059	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	212	212	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	3 388	3 388	100,00%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 171	4 171	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	57 391	57 391	100,00%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	57 391	57 391	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	1 842	367	19,92%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	1 684	367	21,79%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 244	288	23,15%
5. Alkalmazottak térítése	0	77	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	363	78	21,49%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 842	367	19,92%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	22 055	4 813	21,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	22 055	4 813	21,82%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	23 897	5 180	21,68%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	23 897	4 593	19,22%
1. Személyi juttatások	0	14 888	2 583	17,35%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	8 863	2 164	24,42%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 735	362	9,69%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	856	48	5,61%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 026	9	0,88%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	261	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 837	672	17,51%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	3 633	662	18,22%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	204	10	4,90%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	5 172	1 338	25,87%
1. Közüzemi kiadások	0	140	66	47,14%
2. Karbantartási kiadások	0	698	31	4,44%
3. Éteztetés	0	1 871	36	1,92%
4. Kötelező taneszköz	0	336	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 127	1 205	56,65%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	23 897	4 593	19,22%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	331	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	23 897	4 924	20,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	3 963	635	16,02%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek			0	
4. Intézményi működési bevételek	0	3 261	635	19,47%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	2 362	498	21,08%
5. Alkalmazottak térítése	0	190	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	709	135	19,04%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 963	635	16,02%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	34 348	5 880	17,12%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	34 348	5 880	17,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	38 311	6 515	17,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	38 311	4 982	13,00%
1. Személyi juttatások	0	21 610	3 236	14,97%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	12 330	2 539	20,59%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 390	600	11,13%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 661	97	5,84%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	1 157	0	0,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 072	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 925	852	14,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	5 784	782	13,52%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	87	16	18,39%
3. Táppénz hozzájárulás	0	54	54	0,00%
3. Dologi kiadások	0	10 776	894	8,30%
1. Közüzemi kiadások	0	627	125	19,94%
2. Karbantartási kiadások	0	863	24	2,78%
3. Éteztetés	0	3 573	53	1,48%
4. Kötelező taneszköz	0	1 227	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 486	692	15,43%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	38 311	4 982	13,00%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	546	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	38 311	5 528	14,43%

BEVÉTELEK

eFt-ban

Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	10 626 365	8 749 543	82,34%	847 051	770 152	1 993 694	258,87%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 747 685	11 473 534	10 820 254	94,31%
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	619 142	375 064	60,58%	79 200	79 200	79 200	100,00%	77 017	77 017	77 017	0,00%	418 920	775 359	531 281	68,52%
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	643 197	901 755	140,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	53 126	643 197	901 755	140,20%
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 756 154	6 796 725	77,62%	714 671	670 825	1 786 690	266,34%	0	0	0	0,00%	9 781 979	9 426 979	8 583 415	91,05%
4. Intézményi működési bevételek	424 360	591 672	671 497	113,49%	53 180	20 127	127 804	634,99%	0	0	0	0,00%	477 540	611 799	799 301	130,65%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 200	125	0,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 120	16 200	125	0,77%
6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 377	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 377	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	128 166	154 895	120,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	119 955	128 166	154 895	120,85%
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	98 668	171,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	57 640	57 640	98 668	171,18%
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 479	3 479	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 479	3 479	100,00%
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	4 732	8 107	171,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 732	8 107	171,32%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	62 315	44 641	71,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 315	62 315	44 641	71,64%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	10 754 531	8 904 438	82,80%	847 051	770 152	1 993 694	258,87%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 867 640	11 601 700	10 975 149	94,60%
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	4 055 870	2 793 539	68,88%	414 184	660 194	286 544	43,40%	0	0	0	0,00%	2 668 872	4 716 064	3 080 083	65,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	894 384	765 872	85,63%	220 960	456 322	158 362	34,70%	0	0	0	0,00%	325 459	1 350 706	924 234	68,43%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	3 161 486	2 027 667	64,14%	193 224	203 872	128 182	62,87%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 365 358	2 155 849	64,06%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	44 136	18 393	41,67%	3 624 886	3 868 401	461 819	11,94%	0	0	0	0,00%	3 652 386	3 912 537	480 212	12,27%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	457 355	0,00%	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	457 355	11,88%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	44 136	18 393	41,67%	10 000	19 765	4 464	22,59%	0	0	0	0,00%	37 500	63 901	22 857	35,77%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	14 854 537	11 716 370	78,87%	4 886 121	5 298 747	2 742 057	51,75%	77 017	77 017	77 017	100,00%	17 188 898	20 230 301	14 535 444	71,85%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 648 915	9 670 310	83,01%	4 682 897	5 075 110	2 609 411	51,42%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 807 985	16 801 042	12 356 738	73,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi általános tartalékának felhasználása
2013. szeptember 30-ig hozott döntések alapján

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
2013. évi költségvetés 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	160 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2012. évi pénzmaradvány felosztása	124 841
162/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2013. évi pályázatainak elbírálása	309
2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló .../2013. (...) ÖKT sz. rendelet	
Egyéb működési célú támogatás (BTT megszűnése, a rendszerből történő kivezetése miatti korrekció)	51
2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló .../2013. (...) ÖKT sz. rendelet	
BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálata	8 789
Általános tartalék összesen:	293 990
FELHASZNÁLÁS	
68/2013. (III.07.) ÖKT határozat	
Uszoda hibajavítások anyagi fedezet kiegészítése	34 233
78/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Csiki Pihenőkert tábor szakmai program	1 000
79/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola támogatás kérése, a tornaterem fűtőkorszerítéséhez, meleg-víz ellátásához	6 000
85/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Forráscsoportosítás síkosság-mentesítés és hőeltakarítási keret emelésére, a Közszolgáltatási Keretszerződés XI. sz. módosítása	40 000
86/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Mindszetyi kérelem - tanulmányi verseny rendezéséhez	735
93/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
A Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület támogatási kérelme - X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai kulturális napok támogatása	5 000
94/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Póttámogatási kérelmek (Televízió, Budaörsi Napló)	9 500
96/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
A görkorcsolya és jégpálya támogatása (2013. évre)	1 500
101/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Városi Ifjúsági Klub státusz kérelme	1 448
102/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridszasztal és sakk támogatási kérelem	3 000
104/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Óvárosért Egyesület támogatási kérelme	1 000
105/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Lyra Dalkör többlettámogatása	200
108/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
TAO támogatással összefüggő fejlesztési elképzelések	50 000
109/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítása	8 000
113/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme	4 500
116/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Megállapodás a Nox Zrt-vel	930
132/2013. (IV.26.) ÖKT határozat	
Tömegközlekedési hozzájárulás felszabadítása céltartalékból, pótelőirányzat tömegközlekedési hozzájárulásra	26 000
161/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása	310
164/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Régiség Búvár Egyesület támogatási kérelme a testvérvárosi gyermekek táboroztatására a Csiki pihenőkertben	500
167/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme	1 251
172/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Televízió működésének továbbfejlesztése	23 000
173/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Napló kérelme	4 572
176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Buda Környéki Televízió támogatása	9 941
185/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Új Lap támogatása	4 572
188/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Repülőtér vagyonkezelői joga	2 159
255/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Pályázati kiírás az Őpusztaszeri Nemzeti Emlékpark látogatására, a budaörsi oktatás intézmények számára	3 000
234/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítása forrás biztosítás	21 590
244/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Együttműködési megállapodás a Vitamaxi iskolai előkészítőt működtető Fit's kool Oktatási Egyesülettel	5 500
280/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása a Budaörsi Rendőrség épületére galambriasztó rendszer kiépítésére	742
284/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
BSC 1924 Labdarúgó Kft.-vel kapcsolatos döntések pontosítása	100
298/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
Együttműködés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel – támogatás nyújtása vadnyomonkövetéshez	125
Felhasználás összesen:	270 408
Maradvány:	23 582

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékának felhasználása
2013. szeptember 30-ig hozott döntések alapján

I.	Működési költségvetés kiadásai		Határozat módosítása	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított (-)	Maradvány
	6. Céltartalék	660 450	0	0	660 450		579 428	81 022
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500			12 500			12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000			50 000	174/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000			50 000	219/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 220/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 350/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	48 957	1 043
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000			10 000	136/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	6 521	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000			50 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	25 000	25 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028			29 028	217/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000			25 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	15 000	10 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500			4 500	238/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000			5 000			5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000			150 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	150 000	0
	11. Közkutatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000			5 000	218/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000			4 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000			3 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000			10 000	228/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000			80 000	348/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	16. Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500			5 500	166/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000			17 000	245/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000			15 000	226/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817			41 817	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420			34 420	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000			4 000			4 000
	22. Képviselői keretek	13 000			13 000	135/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500			7 500	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000			20 000			20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785			1 785	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400			12 400	147/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	12 400	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
	4. Céltartalék	1 611 766		71 464	1 683 230		1 412 755	270 475
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000			100 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	50 000	50 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	71 464	86 405	291/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 294/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 308/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	65 660	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266			5 266			5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500			4 500			4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000			50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet, 289/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	38 620	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000			30 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	10 000	20 000

7.	TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000			75 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	75 000	0
8.	Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000			190 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	190 000	0
9.	Focipálya építések önerje céltartalék	50 000			50 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
10.	Parkoló építési program céltartalék	30 000			30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0
11.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000			80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
12.	Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000			17 000			17 000
13.	Csalit-Boróka-Cserebogár utcai tómb tervezése céltartalék	4 000			4 000			4 000
14.	Nefejejcs utca lépcső céltartalék	10 000			10 000	315/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
15.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000			2 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	2 000	0
16.	Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000			15 000	159/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
17.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000			11 000			11 000
18.	Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000			90 000	150/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	90 000	0
19.	20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000			50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	15 000	35 000
20.	Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000			15 000			15 000
21.	Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000			50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	50 000	0
22.	Kőutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000			80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
23.	Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000			12 000	102/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	11 256	744
24.	Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000			5 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	5 000	0
25.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800			9 800	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	9 800	0
26.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900			11 900	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	11 900	0
27.	KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159			55 159	223/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 320/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	55 159	0
28.	Útépítések	250 000			250 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	250 000	0
29.	Járdaprogram	30 000			30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0
30.	Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000			45 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	14 000	31 000
31.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200			49 200	144/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	40 000	9 200
32.	Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000			30 000			30 000
33.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000			60 000	301/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	54 360	5 640
34.	Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000			80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
35.	Csatornaépítési alap céltartalék	13 165	26/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet		13 165			13 165
36.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	0	134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	260 000	260 000	209/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 213/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 237/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 239/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 240/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 243/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 254/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 262/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 292/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 316/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 324/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 345/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 347/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 349/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 356/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 370/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 371/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 313/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 39/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet	228 289	31 711

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. szeptember 30-án

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00%
összesen:	422 720 000	427 720 000	396 580 000	422 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Korlátozottan Forgalmképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.***	488 000	488 000	139 120	20 000 000	2,44%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
összesen:	888 000	888 000	539 120	22 900 000	
Forgalmképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,58%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	19 477 500	77 910 000	0	700 000 000	11,13%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
összesen:	371 067 500	429 500 000	351 590 000	59 599 139 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
Összesen:	797 705 500	861 138 000	751 739 120	60 050 759 000	

* Alapító részvényes, szavazatszöbbségi részvény

** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg. A jogszabályváltozások előtt végleges leírásra került a bekerülési érték 75%-a. (58.432.500Ft)

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**Államkötvény 2013. szeptember 30-i állománya**

Ft-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013. szeptember 30-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen			
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375				20 414	0	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 2013 április 30-án zárult.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresztőnek átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525				0	0	A pályázatot 79 208 382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz.határozatával elélt a szerződéstől. A 2012 évben befolyt 6.164 eFt-ot 2013.04.10-én vissza
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318				11 829	11 829	A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 47 317 681 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a szerződéskötés megtörtént
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400				0	0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.), 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz.határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szrrződést is a kistérség kötötte, a kistérség megszűnésével az önkormányzat a 137/2013.(V.15
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0001 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”	Európai Regionális Fejlesztési Alap				310 200	0	310 200			515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételt benyújtva
EKOP-2.A.2-2012-0002 „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre”	Európai Regionális Fejlesztési Alap				348 995	0	348 995			A pályázat nem nyert
KEOP 2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	Környezet és Energetikai Operatív Program				300 000	53 000	353 000			5/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat alapján a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette, de nem kerültek benyújtásra
KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombi-nálva”	Környezet és Energetikai Operatív Program				320 000	56 500	376 500			6/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat alapján a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette, de nem kerültek benyújtásra
ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével”	Államreform Operatív Program				19 713	0	19 713			222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. Elbírálás alatt van.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap				312 420	16 510	328 930			300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Regionális Fejlesztési Alap				49 082	0	49 082			221/2013.(VI.19.) és 302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozatok a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készíti
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - 1 sz. Általános Iskola	Európai Regionális Fejlesztési Alap				44 146	0	44 146			302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készíti
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - Városháza	Európai Regionális Fejlesztési Alap				44 146	0	44 146			302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készíti
EU-s pályázatok Összesen:		372 482	136 136	508 618	1 748 702	126 010	1 874 712	32 243	11 829	

TÁJÉKOZTATÓ

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. III. negyedéves BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2013.09.30	Törlesztő részletek				
			2013.	2014.	2015	2016	2017
BTG Kft. Hitel	200 000	62 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen	200 000	62 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2013.09.30	Törlesztő részletek					Adósság konszolidáció
			2013.	2014.	2015	2016	2017	összege
Városháza bővítési hitel	1 750 000	402 880	132 800	94 800	94 800	94 800	94 780	341 320
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	1 580 099	168 500	117 000	134 800	134 800	134 800	1 134 128
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	5 594	0	0	
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	6 775	0	0	
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	4 198	0	0	
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	5 774	0	0	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	0	0	5 265	
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	1 828 903	62 195	124 389	124 389	124 389	124 389	1 240 000
Hitel összesen	7 385 274	3 839 488	363 495	336 189	376 330	353 989	359 234	2 715 448