

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2013 szeptember 25-ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 1038 – 2 /2013.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2013 I. féléves költségvetésének
végrehajtásáról**

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

nyilvános ülésen történik.

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

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év első félévéről
június 30-ai fordulónappal elkészítettük az önkormányzat féléves költségvetési beszámolóját.
2012-től külön elemi költségvetést, illetve önálló beszámolót kell készíteni a helyi
önkormányzatnak, az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a
Polgármesteri Hivatalt is), valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknek.
A beszámoló a fentiekre tekintettel tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az
Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint
az önállóan működő költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

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

A féléves költségvetési beszámolót a 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.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2013. június 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. I. féléves beszámolóit jelen előterjesztés tájékoztató mellékletei tartalmazzák.

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 bankkonkenti háromoldalú Tartozásátvállalási Szerződéseket a törvényben meghatározott határidőig 2013. június hónap folyamán a felek aláírták.

A költségvetési törvény 2013. július 1-én hatályba lépett módosítása további lehetőséget biztosít, hogy az önkormányzatok 2012. december 31-ei adósságából az állam 2013. júniusi

részbeni átvállalását követően még fennmaradt adósságállomány állam általi átvállalására. A törvény értelmében a pénzüzetek az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezhetik az önkormányzat írásos engedélyével 2013. szeptember 30-ig.

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

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

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. féléves gazdálkodásának alakulását.

Az első félév során a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **15.746.783 e Ft**, melyből 4.941.544 e Ft az előző évek pénzmaradványa. Az első félévben összesen **7.068.054 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **44,89 %**. Megelőző év félévi bevételi teljesülés 53,88 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **15.746.783 e Ft**, melyből első félévben **5.000.515 e Ft** teljesült, amely **31,76 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 37,47 %- os volt a félévi 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. mellékletekben mutatjuk be.

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

Az Önkormányzat 2013. I. féléves 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 érdekelttségének 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 54,25 %-a (247.883 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 92,60 %-a teljesült 4.933 e Ft összegben.

1.3 Egyéb működési célú támogatás

A 2013. évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel itt (13.623 e Ft) teljesítésként.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közfoglalkoztatás állami támogatása (250 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (24.662 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 (131.081 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege (188 e Ft), valamint az elnyert TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból működési célra befolyt 7.283 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. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

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

Az alábbi táblázat a 2013. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
		eFt	%
Iparüzési adó	8 242 479	3 548 946	43,06%
Építményadó	1 000 000	540 273	54,03%
Telekadó	280 000	185 755	66,34%
Bírság	30 000	13 442	44,81%
Pótlék	30 000	19 417	64,72%
Gépjárműadó	188 000	101 573	54,03%
Talajterhelési díj	10 000	4 050	40,50%
Mindösszesen	9 780 479	4 413 456	45,13%

1. táblázat

2012-2013. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2012.év			2013.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	6 261 000	3 267 328	52,19%	8 242 479	3 548 946	43,06%	-9,13%
Építményadó	1 050 000	555 588	52,91%	1 000 000	540 273	54,03%	1,11%
Telekadó	360 000	125 019	34,73%	280 000	185 755	66,34%	31,61%
Bírság	30 000	6 899	23,00%	30 000	13 442	44,81%	21,81%
Pótlék	30 000	16 698	55,66%	30 000	19 417	64,72%	9,06%
Gépjárműadó	470 000	251 929	53,60%	188 000	101 573	54,03%	0,43%
Talajterhelési díj	2 000	2 297	114,85%	10 000	4 050	40,50%	-74,35%
Mindösszesen	8 203 000	4 225 758	51,51%	9 780 479	4 413 456	45,13%	-6,39%

2. táblázat

Helyi iparüzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében a vállalkozások a helyi iparüzési adóalap megállapítása során a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. Ezt a szabályt a 2013. adóévről benyújtandó bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni, mely bevallások benyújtási határideje

2014. május 31. A társaságokat 2013. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli, mely azt jelenti, hogy a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparüzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára fel kell tölteniük. Tehát a jogszabályváltozás miatti helyi iparüzési adóbevételek növekménye jelentős része várhatóan 2013. december 20-án realizálódik.

Bírság

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

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj bevétel teljesülése valószínűleg elmarad a tervezettől tekintettel arra, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat szerint biztosítja a Budaörs, Kassai utcai ingatlanok tulajdonosai számára, hogy 2012. és 2013. évekre a talajterhelési díj és a jelenleg hatályos lakossági szennyvízcsatorna díj (179,5 Ft/m³ + Áfa) alapul vételével fizessék meg a talajterhelési díjat. 2013. évben eddig 3.559.734.-Ft talajterhelési díj elengedéséről hozott döntést adóhatóságunk. Éves szinten várhatóan 6 millió forint bevétel realizálódik.

A **gépjárműadó** (átengedett központi adó), 2012-ben még teljes egészében az önkormányzatokat illette meg. A költségvetési törvény 32.§. (1) bekezdésének rendelkezése szerint 2013. évben a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak már csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot, az adó 60%-át a központi költségvetés felé kell beutalni.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó és késedelmi pótlék esetében az időarányos befizetéseket figyelembe véve a 2013. évi tervezett adóbevételek teljesülése várható.

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

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2009	9 673 000	4 851 704	50,16%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%
2012	8 203 000	4 225 758	51,51%
2013	9 780 479	4 413 456	45,13%

3. táblázat

Az előző évek tervezett adóbevételeinek félévi és éves teljesülési aránya az alábbiak szerint alakult.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóév első félévében teljesült adóbevétel	első félévi teljesülés %-ban	az adóévben teljesült adóbevétel	évi teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%	%	%
2009	9 673 000	4 851 704	50,16%	9 931 305	102,67%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%	7 958 857	108,85%
2012	8 203 000	4 225 758	51,51%	9 330 238	113,74%
2013	9 780 479	4 413 456	45,13%		

Egyéb közhatalmi bevételek jogcímen (helyszíni és szabálysértési bírság) 2.580 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

4. Intézményi működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 106.968 e Ft, közterület használati díjból 6.513 e Ft, reklámfelületek bérbeadásából 3.768 e Ft, közútkezelői hozzájárulásból 5.516 e Ft bevétel. Az intézményi gyermekétkeztetésből az első félév folyamán 54.566 e Ft bevételünk realizálódott. A továbbszámolt szolgáltatások bevételei címén 18.272 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések jogcímen a beszámolási időszak folyamán 127.227 e Ft bevételünk teljesült.

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 131.886 e Ft bevétel realizálódott az első félév során.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszköz címen a lakosságnak nyújtott, visszatérítendő kölcsönből 25 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 57.640 e Ft, melyből a beszámolási időszak alatt 66.974 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím tekintetében 8.035 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből az első félévben.

1.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 10.096 e Ft bérleti díj szerepel.

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

1.3.2 Felhalmozási kamatbevételekből 13.151 e Ft folyt be.

1.4 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülésekből 35.692 e Ft (fejlesztések után visszaigényelhető ÁFA) bevételünk teljesült a beszámolási időszak végéig.

2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen belül teljesítésként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen (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 szerepel, valamint a lakossági közműfejlesztés címen befolyt 607 e Ft.

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 címen 5.017 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 4.053 e Ft, valamint a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 10.127 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 822.873 e Ft pénzmaradványból 586.065 e Ft igénybevétele teljesült 2013. június 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 443.728 e Ft igénybevétele teljesült 2013. június 30-ig.

Az Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések beszámolási időszak végi állományát a 17. számú mellékletben mutatjuk be.

A hosszúlejáratú államkötvényünk június 30-ai állapotát a 18. számú melléklet tartalmazza.

A benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról a 19. sz. melléklet ad tájékoztatást.

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

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 - 8. számú mellékletek tartalmazzák.

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

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 15.322.177 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (működési és felhalmozási célra összesen 2.472.257 e Ft). A kiadási előirányzathoz az **első félévben 4.706.986 e Ft**-ot használtunk fel, amely 30,72 %-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 573.429 e Ft**, melyből az első félévben a könyvelés alapján **187.924 e Ft-ot fizettünk ki**. A teljesítés a módosított előirányzat 32,77 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **módosított előirányzat 158.615 e Ft**, melynek a könyvelés alapján 30,62 %-a teljesült az első félévi 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 3.980.401 e Ft** volt, mely 40,32 %-os mértékben (1.605.086 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.481.649 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 646.363 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 37,73 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 36,35 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 27,77 % -os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 20,34%-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 36,11 %-a teljesült 2013. június 30-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 3/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 42,77%-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 első félévi teljesítését.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások félévi teljesítési adatairól. Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű óvodák 2013.évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás, valamint a 2012.évről áthúzódó kötelezettségek (486.427 e Ft) fedezete. A félév során 196.665 e Ft támogatást utaltunk át.

Ezen kiadások közt szerepel a szintén kistérségi fenntartásban működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013.évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás első félévi 29.028 e Ft tervezett összege. A működési hozzájárulás második félévi (29.028 e Ft) összegét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet elfogadásakor céltartalékba helyezte. Az első félévi támogatás teljes összegét átutaltuk a BTT részére.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2013.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét (40.868 e Ft), melyből 20.015 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

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

4.2 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

Tételesen a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.290.145 e Ft, melyből 2013.június 30-ig 627.658 e Ft (48,65 %) 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 30,68%-át, azaz 73.415 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 16. 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 féléves beszámolóban összege 15.709 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

2013. június 30-ai állapot szerint 10 (működési célú) feladatra összesen 200.553 e Ft-ot helyeztünk céltartalékba a Képviselő-testület döntései alapján.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.243.140, mely pénzforgalmilag 9,02 %-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. Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

2013. I. félévben ingatlanvásárlásra 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

2013. II. félévében esedékes kifizetni az alábbi ingatlanokat:

- 7289/17 hrsz-ú ingatlan (BTG Kft.): 20.271.235 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

Módosított előirányzat: 134 904 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 900 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23 901 e Ft

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „Budaörs hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására. A Képviselő-testület a döntés értelmében a projekt megvalósításához szükséges 2 hektár terület megvásárlásához 200 millió Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetésben. A pályázatot elutasították. A BTG Kft jelenlegi bérleményének bizonytalansága miatt indokolt lehet a keret biztosítása.

Módosított előirányzat: 200 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Ispánki faépületek bontása

Az ispánki vendégháznál található faépületek bontása megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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 magába.

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 lehetetlen pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartó 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-as év első féléve folyamán, 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. félévében.

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 Főépítési 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. További pénzügyi teljesítés nem történt ebben a keretben a 2013. év I. félévében.

Módosított előirányzat: 5 958 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 869 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Légifotó

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 első félévben a légi felvételek elkészítésért az 1. sz. részszámla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 915 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 905 e Ft

9. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A feliratok elkészültek, a táblák kihelyezése 2013. szeptemberében történik meg.

Módosított előirányzat: 1 505 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 318 e Ft

10. Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

2012-es évben beszerezett 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

A Képviselő-testület egy korábbi döntése alapján a Templom téren Trianon emlékmű létesül. 2012 decemberében szerződést kötöttünk a pályaművek értékelésére és részletes szakmai elbírálására, amely összeget 2013 januárjában fizettünk ki. 2013. év első félévére tolódott a nyertes pályaművek díjazására vonatkozó pénzügyi kifizetés.

A kiválasztott műalkotás elhelyezéséhez szükséges tulajdonos hozzájárulások beszerzése és közműegyeztetés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6 422 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 415 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 389 e Ft

12. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

3 db számítógép beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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%) felújítására és lecserélésére ennek a keretnek a terhére megkötöttük a vállalkozói szerződést.

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

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-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 197/2012. (XII. 19.) KMISB sz. határozatában az oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok javaslatára 198 000 Ft összeget biztosított Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT. rendelet 7. számú melléklet 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok során szereplő keretösszegeből, a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolai Árpád utcai tagintézményének eszközbeszerzésre.

Ebből az összegből az Önkormányzat 125 e Ft értékben informatikai eszközöket (1 db Notebook, 2 db pendrive) szerzett be az intézmény részére.

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 rendeltük meg az ASS Magyarország Kft.-től 888 111 Ft értékben 1 db oszlopállványos oldalszárnyas tábla, a Katedra Mix Kft.-től 316 992 Ft értékben 1 db szekrénysor, az Indacomp Bt.-től összesen 507 930 Ft értékben 3 db notebook.

A B-Elektronik Kft.-től 163 462 Ft értékben rendeletünk 1 db projektort.

Módosított előirányzat: 2 001 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 001 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 125 e Ft

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

Az Idősek Otthona tárgyi eszközbeszerzésének felmérése megtörtént. Az árajánlatok bekérését követően az eszközök megrendelése folyamatban.

Módosított előirányzat: 3 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 927 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A Gondnoksági Csoport szerver cserére kötött szerződést 218 e Ft értékben az Increment Computerrel Kft.-vel.

Módosított előirányzat: 218 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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

Ispánki vendégházba fűkasza beszerzése megtörtént, kifizetés II. félévben esedékes.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

22. 1. számú Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

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

Ebből az előirányzathoz rendeltük meg a Metalobox Kft-től 1 232 535 Ft értékben iskolai öltözőszekrényeket, az ASS Magyarország Kft-től 609 600 Ft értékben 1 db oszlopállványos, oldalszárnyas táblát, valamint a Net Informatika Bt-től 1 369 338 Ft értékben 2 db számítógépet, 2 db monitort, 2 db projektort és 4 db notebookot.

Módosított előirányzat: 3 212 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 211 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Számítógépek, telefonkészülékek beszerzése, telefonközpont cseréje valamint szoftverek beszerzése a pályázathoz kapcsolódóan. A beszerzésekre a második félév során kerül sor.

Módosított előirányzat: 4 732 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.

Módosított előirányzat: 44 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 225 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 359 e Ft

2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza. A feladatok végrehajtására Lebonyolító Műszaki ellenőrt bízunk meg.

Módosított előirányzat: 25 068 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 068 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 69 e Ft

3. Beruházások egyéb hatósági díja

A felhasználás folyamatos.

Módosított előirányzat: 2 066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 66 e Ft

4. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak közműfejlesztési keretét tartalmazza. A Kincskereső óvoda beruházáshoz szükséges közműfejlesztést megrendeltük.

Módosított előirányzat: 2 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 284 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 kiadása folyamatban van. A kivitelezésre alkalmas dokumentáció elkészült.

Módosított előirányzat: 36 560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 560 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 795 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 beruházás a 3. negyedévben indul.

Módosított előirányzat: 250 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 250 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 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: 298 e Ft

8. Városi uszoda - sportcsarnok

UTIBER, Épkar, Építész Stúdió szerződésekből visszatartás, pénzmaradvány. Az Uszoda szavatossági hibajavítási munkái folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 16 201 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 201 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Ispánki tábor bővítése

Előző évek pénzmaradványa. A pénzügyi lekötés indokoltságának felülvizsgálata folyamatban van.

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) kifizetésére 2013 év elején kaptunk meghatalmazást.

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 tervezés az engedélyezési szinten megállt, az engedélyezési terveket a hatósághoz benyújtottuk, azonban az eljárást a jogerős telekalakításig fel kellett függeszteni.

Módosított előirányzat: 6 985 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 048 e Ft

12. Mákszem Óvoda bővítése

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

Módosított előirányzat: 8 096 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 096 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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: 229 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 szerződéskötés, önrész befizetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 50 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26 932 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 291 e Ft

16. Autóbusz végállomás tervezés

A tervezés előkészítése, BKK, BKV egyeztetés, a tervezési program véglegesítése megtörtént.

Az ajánlatkérés előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. "Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános iskolákban

A Bleyer iskola területén található sportpálya befedése tárgyú terv készítése folyamatban van, az I. számú Iskola területe keleti oldalán a Budafoki utcára néző, udvarbővítés céljára vásárolt ingatlanok kerttervezése, fedett sportpálya kialakítással tárgyú tervezés beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 524 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Az Írisz Alapítvány által megküldött engedélyezési szintű tervek, illetve költségbecslés alapján előterjesztés készült a forrás biztosítására. Építéshatósági engedélyezés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások

1. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzéseit kifizettük e keret terhére. A beszerzés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 9 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 142 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2013. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezeéssel 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 keret terhére folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 961 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, kutyafttató 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 áttevvezés folyamatban van. Kivitelezésre ezt követően kerülhet sor.

Módosított előirányzat: 76.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem

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

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. Engedélyezésre nincs szükség. Tervezés beszerzésének előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés 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, kivitelezés a II. félévben.

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 útsabályozással 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 kivitelezés pályáztatás alatt van.

Módosított előirányzat: 7 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Védett területek botanikai felmérése

A Kőhegy területén geodéziailag felmért területek, valamint az országos védelem alatt álló területek védelmi szintjének módosításához szükséges botanikai felmérés elvégzése. Megvalósítás a II. félévben.

Módosított előirányzat: 2 200 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. A végszámla kifizetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 12 004 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 11 691 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 11 562 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: 0 e Ft

13. Fakataszter

A fakataszter 2008. évben készült. Adatfrissítés a II. félévben várható.

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 közműegyeztetés és a kivitelezés pályáztatása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 9 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64 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 közműegyeztetés és a kivitelezés pályáztatása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 11 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 64 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

16. Bárka, kutyafuttató 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, folyamatban van a tervezési program készítése az új helyszínre, Kamaraerdőben.

Módosított előirányzat: 3 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások

1. Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek

Környezetvédelmi témájú tanulmánytervek készítése, pályázatokon való részvételhez: Fűtőmű felülvizsgálat, energiastratégia, megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei, hulladékgazdálkodás fejlesztése, zajtérkép felülvizsgálata stb. Felhasználása a II. félévben tervezett.

Módosított előirányzat: 15 000 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

Ezen a soron a Képviselő-testület 4/2013 (I.29.) ÖKT sz. döntésének megfelelően a „Budaörs hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges

137.927 e Ft pályázati önrész, valamint a projekthez kapcsolódó, előkészítő munkák finanszírozására 42.000 e Ft (BTG Kft.) jelenik meg. A pályázat elutasításra került.

Módosított előirányzat: 179 927 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: 81 026 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 80 894 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33 340 e Ft

2. Frankhegy tervezés

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: 3 000 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.

Módosított előirányzat: 29 163 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 516 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 759 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: 14 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 025 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 818 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 Gesztenye közben a közvilágítás létesítés megvalósult. A Csíkfaluközpontban, a Csap központban, a Jégmadár utcában, Csalit utcában és az Agip utcában közvilágítás létesítés és bővítés tervezetése befejeződött, az engedélyek beszerzését követően megtörténik a kivitelezés.

Módosított előirányzat: 22 687 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 979 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 752 e Ft

2. Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az érintett szerződések még engedélyezési eljárás alatt állnak.

Módosított előirányzat: 1 788 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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.

Módosított előirányzat: 21 590 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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 jelű buszjárat 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 aláírása folyamatban van, a kivitelezés várhatóan augusztus folyamán megkezdődik.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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, engedélyezése folyamatban van. A feladatra jóváhagyott 3.000 e Ft-os keretet átcsoportosítottuk a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Kökörcsín u. építése

Az elmúlt évben a Kökörcsín utcai útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés a vállalkozó hibájából meghiúsult. Az útépítési beruházásra ismét kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, zárt csapadékvíz elvezetés és járda épül. Az utca egyes szakaszain támfalak is épülnek. A beruházás a Kökörcsín utca korábbi években már kiépített két szakaszát köti össze, ezzel biztosítva az utca teljes hosszán a kulturált közlekedést. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 110 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Vezetősáv vakok és gyengén látók számára Templom tértől az Eü. Központig

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 kialakításhoz, 2013 évben is készüljön taktilis vezetésáv a látássérültek részére, a Templom tértől az Egészségügyi Központig. A vezetésáv nyomvonalának egyeztetése a BULÁKE képviselőjével közös helyszíni bejáráson megtörtént, az ajánlatkérés 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 frekvenciáltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. A keret terhére jelenleg a Patkó utca 1 és 3 szám melletti közterületi lépcső mellett épül akadálymentes rámpa.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 963 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 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: 140 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 folyamatban van.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 folyamatban van.

Módosított előirányzat: 250 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások

1. Kőhegyi árok átépítése a Zengő-Zuzmara utcai kereszteződében

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 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.

Módosított előirányzat: 20 000 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 közbeszerzési eljárás lezárult a kivitelezési szerződést aláírtuk.

Módosított előirányzat: 50 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 037 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 beruházás indításához szükséges konzultációs eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 35 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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. Az engedélyezési terv elkészült, engedélyezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 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.

Módosított előirányzat: 20 000 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.

Módosított előirányzat: 50 000 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 folyamatban van.

Módosított előirányzat: 20 000 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, $\Phi 80$ 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 szakasz, engedélyezési - kiviteli tervei elkészültek, engedélyezésük a hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat: 50 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Tűzkőhegyi árok Ósziparack - 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 Ósziparack – 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 tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 569 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 569 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 tervezésre az árajánlatok bekérése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 000 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 Tűzkőhegyi 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 Őszibarack 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 Tűzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő szakaszának telítődése (intenzív eső, hóolvadás) esetén megjelenő kiöntések, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

- az új Őszibarack 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 tervezésre a szerződéskötés folyamatban van

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 0 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. 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: 0 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 folyamatban van.

Módosított előirányzat: 35 178 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 35 177 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 0 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 közcsatorna 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 középső területen lévő ingatlanoknak csak szolgalmi joggal van lehetőségük ezen csatornára rácsatlakozni, mely a tulajdonosok közötti különböző álláspont miatt jelenleg nem tud megvalósulni. A pályáztatás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 16 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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. Folyamatban van a vízellátó hálózattal együtt a megvalósítása. Vízforgó létesítési engedély hosszabbítását elindítottuk a hatóság felé.

Módosított előirányzat: 37 596 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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. Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, a vízforgó létesítési engedély érvényességének határideje 2013. július 31. A Stefánia utca csatornaépítéssel egyidejűleg folyamatban van a megvalósítása.

Módosított előirányzat: 12 226 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 225 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 fűt 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 (ívívízhálózat)

A Csap köz ivóvízellátás kiviteli tervének engedélyezésére visszatartott összeg.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

25. Kőhid 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 övórok 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: 0 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: 0 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: 0 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: 0 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: 305 e Ft

1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások

1. Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása

A koncepció terv elkészült, a kivitelezés várhatóan 2013. második felében 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 folyamatban van. A kivitelezés várhatóan szeptember elején elkezdődik.

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 40.325 e 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 elkezdődhet, a forrás biztosításához TFVB döntés szükséges. A szeptemberi ülésen kerül előterjesztésre.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 325 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, üzemén 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: 725 e Ft

2. Felújítások

2.1. Magasépítés + Vagyongcsoport 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: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 326 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 80 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 szerződéskötése a második félév elején történik meg.

Módosított előirányzat: 356 423 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 356 423 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 667 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: 23 000 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. Vízbiztonsági engedélyezés van folyamatban. Az engedély birtokában a megvalósítás második félévben indítható.

Módosított előirányzat: 26 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 120 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.

Módosított előirányzat: 7 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 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 lefedése 2012-ben megtörtént.

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.

Módosított előirányzat: 80 000 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 utána a második félév elejétől kezdődően, 2013. augusztus 21.-től 2014. január 19-ig kerül sor a munkák elvégzésére, az üzemeltetővel történt egyeztetés szerint, figyelemmel a Művelődési Központ programjaira, ezért a keret felhasználására ebben az időszakban kerül sor.

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.

Módosított előirányzat: 35 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

12. Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kesjár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)

A Kesjár Csaba Általános Iskola és a Kamaraerdei Beregszászi utcai óvoda játszókertjében 7 db játszótéri eszköz teljes megsemmisülése várható. A játszóérték megőrzése érdekében új hasonló eszközöket szükséges kihelyezni helyenként az ütéscsillapító felületet is fel kell újítani. A tervezési program készítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 25 000 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 kerül sor a kivitelezési munkák elvégzésére a második félév folyamán, ekkor kerül a keret felhasználásra.

Módosított előirányzat: 20 000 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, további pénzügyi teljesítést nem igényel.

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.

Módosított előirányzat: 11 705 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 243 e Ft

16. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása megnevezésű keret terhére 2013. I. félévében sem lekötés, sem kifizetés nem történt.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Önkormányzati ingatlanok felújítása

2013. I. félévben az önkormányzat 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

2013. II. félévében kezdődik az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása:

- Lévai utca 31. szám alatti orvosi rendelő szigetelése
- Vasvári Pál utca 14. tetőfelújítás és szükséges egyéb javítások
- Petőfi Sándor utca 10. tetőfelújítás
- Zombori utca 72. – 2 lakás felújítása
- Beregszászi út 38. fsz. 1. lakásfelújítás
- Ostor köz 2/1. tetőfelújítás és szükséges egyéb javítások

Módosított előirányzat: 50 269 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 492 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 419 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: 70 019 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. Az ajánlatkérés előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 773 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 az alábbi feladatok kerültek leszámításra 2013-ban:

- Auchan szennyvízátemelő 2 db Hidrostal 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 Hidrostal B0BQ-T03 tip. szivattyú felújítás

Csatornarekonstrukció tervezési, engedélyeztetési 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 csatorna átépítése
- Baross közben húzódó csatorna átépítése
- Baross utcai (Ifjúság u.-Baross u. 120 közötti szakaszon) DN300-as gerincvezetékre csatlakozó házi bekötések átkötése a DN400 ac gerincvezetékre

Az árajánlatok összegeinek függvényében kerül sor a keretet kitöltő feladat(ok) kiválasztására.

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.

Frekvenciaszabályozó beépítése az Auchan szennyvízátemelő telepen

2012 évben sor kerül 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 és a hálózat 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. Teljesítési határidő: 2013. szeptember 16.

Daru telepítése az Auchan szennyvízátemelő telepre

Tekintettel arra, hogy az átemelő telepen nem található fix beépítésű emelő berendezés, a több mint fél tonna tömegű szivattyúk javítás, karbantartás céljából történő kiemelése a nagy mélységű (kb. 9,5m) átemelő aknákból nehézkes és balesetveszélyes, szükségessé vált ennek megoldása.

A beérkezett árajánlatok kiértékelését követően folyamatban van a szerződéskötés a kiválasztott kivitelezővel. Teljesítési határidő: 2013. október 4.

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 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 Pelikán Kft. kiviteli terve alapján jelenleg folyamatban van az átépítés.

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 szövegtervezete egyeztetés alatt van az MNV, illetve a MÁV Zrt.-vel, valamint a változási vázrajzkészítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 212 804 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 169 399 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 60 801 e Ft

2. Temető felújítása

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

A felújításra vonatkozó további megrendelések és kifizetések a II. félévben esedékesek.

Módosított előirányzat: 25 000 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: 225 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 eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 94 620 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 620 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 folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján 2013. évben is folytatódik a járda program, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében. Jelenleg a Hóvirág utcában és a lakótelep területén zajlanak járdaépítési, járda felújítási munkák és a Sport utcai felüljáró gyalogos járdájának felújítására rendelkezünk vállalkozási szerződéssel.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 668 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 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 10.000 e Ft összeggel, a Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája KMOP pályázatához a BTT részére nyújtandó pályázati önrész 54.824 e Ft összegben.

A módosított előirányzat 69.253 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 435.572 e Ft, melyből 112.741 e Ft teljesült 2013. június 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 2.888 e Ft került kiutalásra 2013. június 30-ig.

Céltartalék (felhalmozási célú)

2013. június 30-ai állapot szerint 20 feladatra összesen 692.777 e Ft van céltartalékba helyezve 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

(2.419.375 e Ft) összege szerepel, melyből 1.042.435 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások

1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése

Az első félévben összesen 153.494 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 85.400 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel 67.400 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. Az I. félévben 69.259 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 (52.882 e Ft) összege szerepel, melyből 2.358 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

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 109 e Ft bevétele teljesült a beszámolási időszak végéig (hatósági díj bevételek 21 e Ft, telephely engedély bevétele 63 e Ft, igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 25 e Ft).

3.3. Bírság bevétele jogcímen a félév végéig 1.926 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 55,58%-ban az alábbi jogcímeken teljesült:

4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Ezen a jogcímen jelentkezik az esküvői szolgáltatásból származó 531 e Ft, valamint az adatszolgáltatásból származó 18 e Ft bevétel.

4.3 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé bérbeadásából 468 e Ft bevétel realizálódott.

4.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 33 e Ft folyt be 2013. június 30-ig.

4.6. Egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen eljárási bírság kamata, végrehajtási költség és továbbszámlázott szolgáltatásból (pl. telefon költség, közüzemi díjak) befolyt 1.469 e Ft összeg jelentkezik.

4.7 Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések címén 1.084 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

4.8 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 1.161 e Ft bevételünk volt.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Egyéb felhalmozási saját bevételként a munkáltatói hitelek késedelmes törlesztéséből származó kamatbevételek teljesültek, 40 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 8.126 e Ft folyt be az első félév végéig. Ez 51,80%-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 1.747.374 e Ft, melyből 745.086 e Ft teljesült. Ez 42,64 %-os teljesítési aránynak felel meg.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

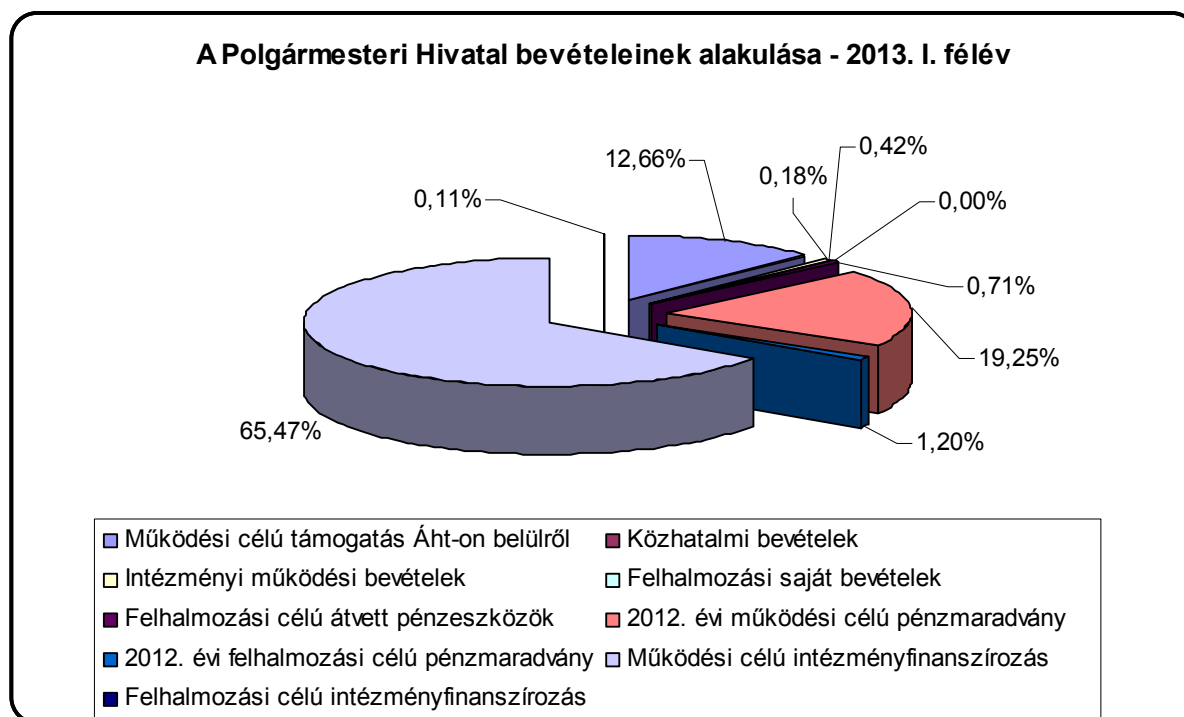
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

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 39.107 e Ft, melyből 1.242 e Ft teljesült

A Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.072.603 e Ft, melyből a könyvelés szerint 435.724 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 40,62%-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 318.470 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 41,76%-ra teljesítettünk az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 449.544 e Ft, mely 35,53 %-os mértékben (159.741 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 83,99%-át, azaz 130.328 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során szoftver fejlesztésre 2.092 e Ft-ot, térinformatikai rendszer fejlesztésre 2.057 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 2.343 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 az első félév során. Beruházásokra tervezett kiadások 23,45%-os teljesítést mutatnak.

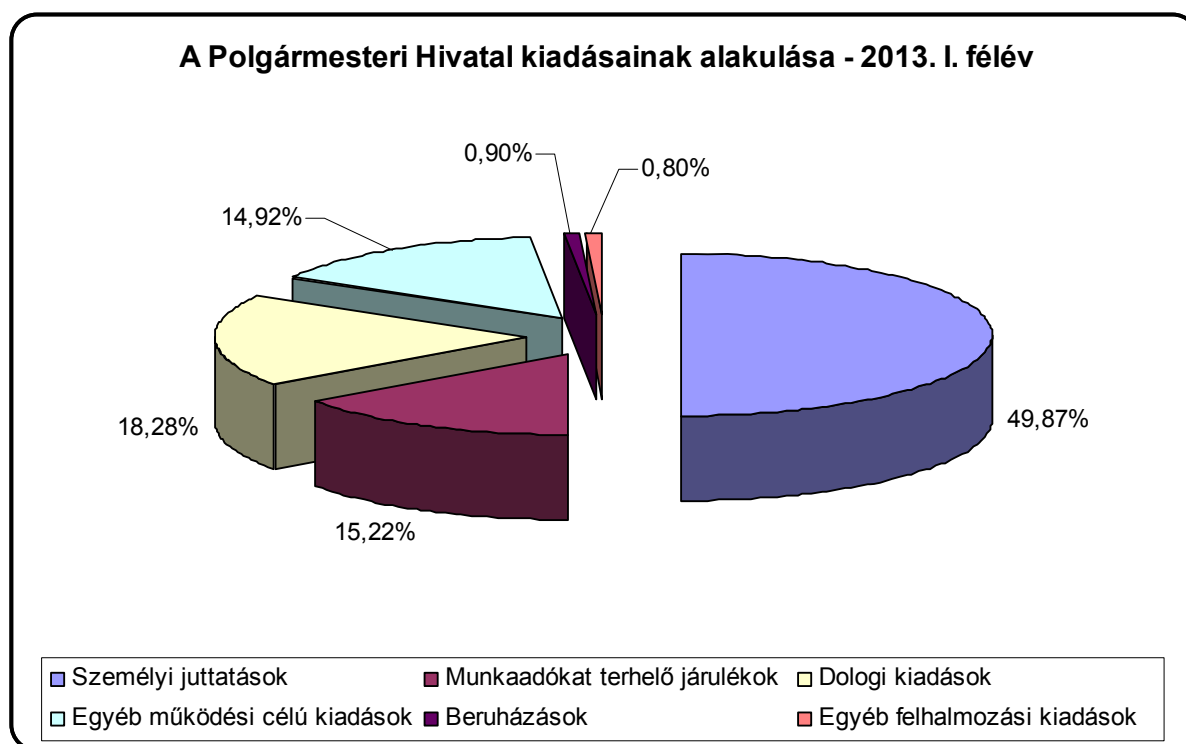
3. Egyéb felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú átadott pénzeszközök a módosított előirányzathoz képest 100%-ban, 3.983 e Ft összegben teljesültek. Ezen kiadás egyrészt a lakossági közműfejlesztési támogatásból (607 e Ft), valamint a fenntartó által elvont 2012. évi felhalmozási célú szabad pénzmaradvány átadásából (3.376 e Ft) tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az első félévben nyújtott munkáltatói kölcsön, 3.000 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainak állománya 2013. június 30-án 54.296 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2013 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

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

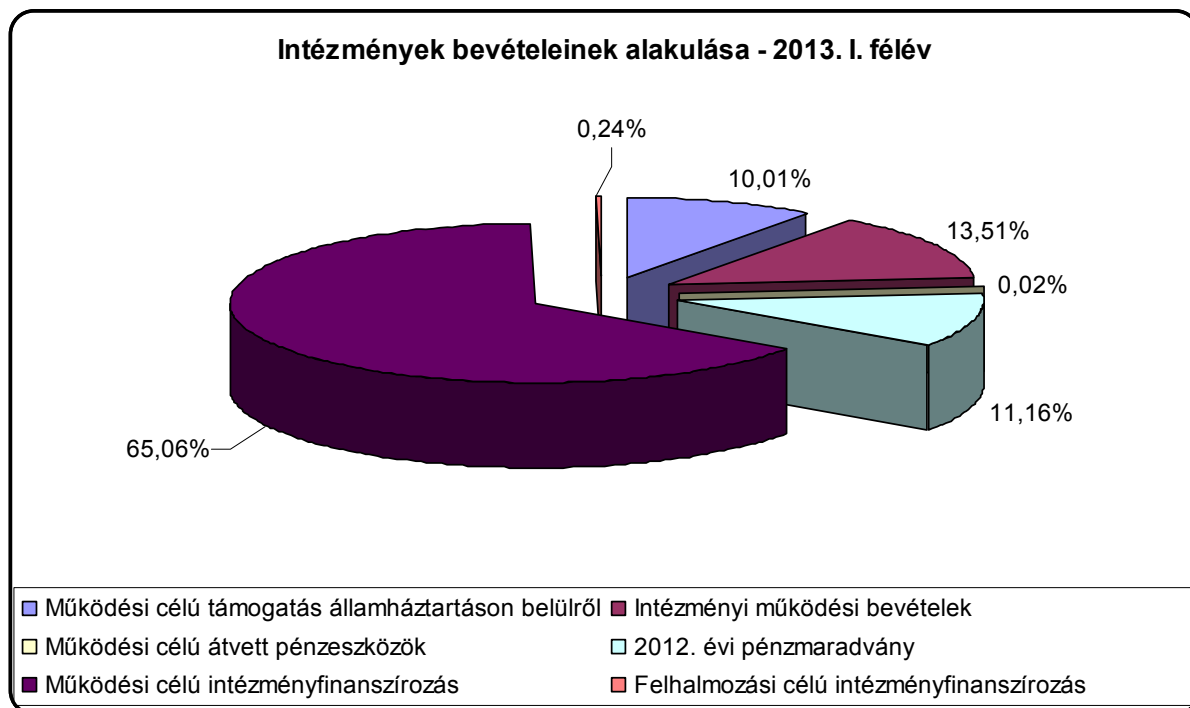
Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **intézményei finanszírozására** a város 2013. évi költségvetésében **663.621 e Ft-ot** tervezett, mely működési célú irányító szervi támogatásként jelentkezik. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2013. I. félévi bérkompenzáció állami támogatása, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, illetve a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése 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, mely azonban csak július első napjaiban teljesült pénzforgalmilag, a beszámolási időszakot így nem érinti. 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.

Az első félévben a fentiek alapján a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata összesen 672.001 e Ft-ra nőtt és 297.349 e Ft-ra teljesült (ez 44,25 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 13.775 e Ft-ra emelkedett és 8,10%-ban teljesült (teljesítése 1.116 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.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül - 457.027 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 féléves bevételeiknek 65,3%-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 13,51%. 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 61,43 % - ában teljesültek.

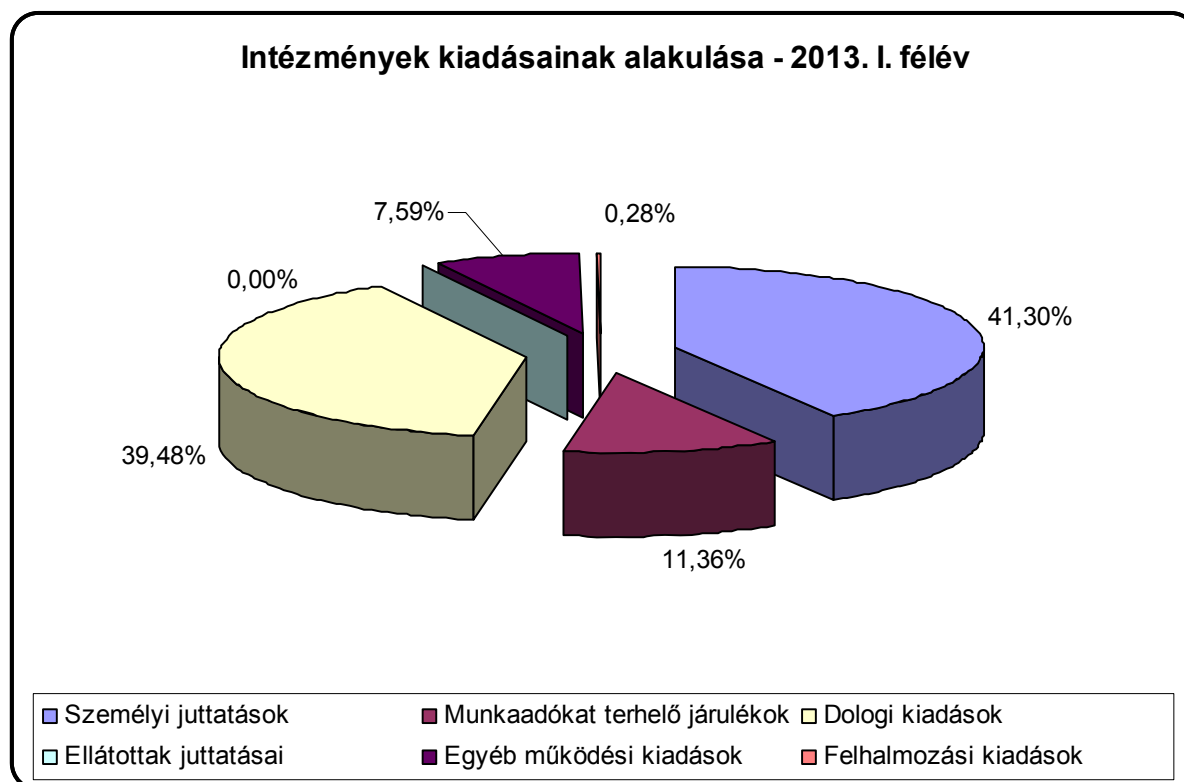
Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozásának összege 45.626 e Ft, mely az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik. E jogcímen jelentkezik továbbá a Pitypang Bölcsőde közfoglalkoztatás támogatására kapott 126 e Ft összegű bevétele.

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 853.462 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 402.435 e Ft-ra teljesült. Ez 47,15%-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 99,72%-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 44,80%-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányosnak megfelelően teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,27%-ban. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 1.116 e Ft-ot fordítottak. Az egyéb működési célú kiadások az intézmények 2012. évi szabad pénzmaradványa, összesen 30.543 e Ft, mely a Képviselő-testület döntése szerint elvonásra került.

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

Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a melléklet szerint.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

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

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

Mellékletek

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi, 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 járulékaik 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 belülre 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 belülre elemi előirányzati szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
9. sz. melléklet	Polgármesterei Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen
11. sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen
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	Szászszorszép 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 Kötelező, önként vállalt és állami bevételek, kiadások
16. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi általános tartalékának
 felhasználása 2013. június 30-ig hozott döntések alapján
17. sz. melléklet Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. június
 30-án
18. sz. melléklet Államkötvény 2013. június 30-i állománya
19. sz. melléklet 2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok

Tájékoztatók

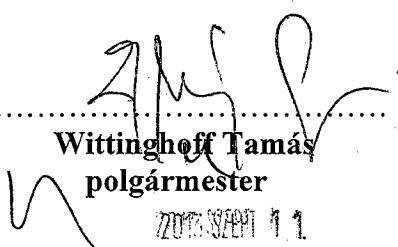
1. sz. tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati
 kötelezettségei
2. sz. tájékoztató Önkormányzati fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó
 intézmények szöveges beszámolója
3. sz. tájékoztató 2013. június 30-ig kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
 önállóan működő intézmények szöveges 2013. I. féléves
 beszámolójának számszaki mellékletei

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. szeptember „ ”

.....

Wittinghoff Tamás
polgármester

2013. SZEPTEMBER 11.

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet::

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		10 622 634	10 553 329	5 342 864	50,63%	125 051	125 257	258 398	206,29%	10 747 685	10 678 586	5 601 262	52,45%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	475 899	266 439	55,99%	0	0	0	0,00%	418 920	475 899	266 439	55,99%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 743	197 637	84,92%	0	126	189 790	150626,98%	53 126	232 869	387 427	166,37%
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	4 416 398	46,85%	0	0	2 035	0,00%	9 781 979	9 426 979	4 418 433	46,87%
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	417 588	462 365	110,72%	109 051	109 051	66 493	60,97%	477 540	526 639	528 858	100,42%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	25	20,83%	16 000	16 080	80	0,50%	16 120	16 200	105	0,65%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	110 965	96 244	86,73%	15 688	15 688	8 166	52,05%	119 955	126 653	104 410	82,44%
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	66 974	116,19%	0	0	40	0,00%	57 640	57 640	67 014	116,26%
2.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	1 966	1 966	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 966	1 966	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	8 107	171,32%	0	0	0	0,00%	0	4 732	8 107	171,32%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközoök	46 627	46 627	19 197	41,17%	15 688	15 688	8 126	51,80%	62 315	62 315	27 323	43,85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	10 664 294	5 439 108	51,00%	140 739	140 945	266 564	189,13%	10 867 640	10 805 239	5 705 672	52,80%
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873	586 065	71,22%	2 437 438	2 689 410	1 312 470	48,80%	2 668 872	3 512 283	1 898 535	54,05%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	586 065	71,22%	94 025	270 035	270 035	100,00%	325 459	1 092 908	856 100	78,33%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010	443 728	11,57%	42 625	66 508	15 984	24,03%	3 652 386	3 901 518	459 712	11,78%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	443 728	11,57%	5 125	13 626	13 626	100,00%	3 614 886	3 848 636	457 354	11,88%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	37 500	52 882	2 358	4,46%	37 500	52 882	2 358	4,46%
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	20 230	0,00%	0	0	28 698	0,00%	0	0	48 928	0,00%
BEVÉTELEK MÖNDŐSSZESEN		14 568 096	15 322 177	6 489 131	42,35%	2 620 802	2 896 863	1 623 716	56,05%	17 188 898	18 219 040	8 112 847	44,53%
BEVÉTELEK MÖNDŐSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										14 807 985	15 746 783	7 068 054	44,89%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				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
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 169 343	3 012 632	42,02%	2 578 177	2 835 480	1 260 094	44,44%	9 151 303	10 004 823	4 272 726	42,71%
	1. Személyi juttatások	561 890	573 429	187 924	32,77%	1 420 603	1 445 562	601 925	41,64%	1 982 493	2 018 991	789 849	39,12%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	158 615	48 575	30,62%	396 236	418 598	178 695	42,69%	542 312	577 213	227 270	39,37%
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 980 401	1 605 086	40,32%	738 211	785 601	318 603	40,56%	3 903 920	4 766 002	1 923 689	40,36%
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 240 636	1 171 047	52,26%	23 127	185 719	160 871	86,62%	1 902 128	2 426 355	1 331 918	54,89%
	5. Általános tartalék	160 000	15 709	0	0,00%	0	0	0	0,00%	160 000	15 709	0	0,00%
	6. Céltartalék	660 450	200 553	0	0,00%	0	0	0	0,00%	660 450	200 553	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 243 140	472 998	9,02%	42 625	61 383	15 984	26,04%	5 219 245	5 304 523	488 982	9,22%
	1. Beruházások	2 076 124	2 724 227	166 467	6,11%	32 625	47 400	9 001	18,99%	2 108 749	2 771 627	175 468	6,33%
	2. Felújítások	1 083 155	1 298 811	187 515	14,44%	0	0	0	0,00%	1 083 155	1 298 811	187 515	14,44%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	527 325	119 016	22,57%	10 000	13 983	6 983	49,94%	415 575	541 308	125 999	23,28%
	4. Céltartalék	1 611 766	692 777	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 611 766	692 777	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 749 746	12 412 483	3 485 630	28,08%	2 620 802	2 896 863	1 276 078	44,05%	14 370 548	15 309 346	4 761 708	31,10%
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
1.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	490 319	155 852	31,79%	0	0	0	0,00%	474 937	490 319	155 852	31,79%
1.	Hosszú lejáratú hitelek törkeösszegének törlesztése	437 437	437 437	153 494	35,09%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	153 494	35,09%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	52 882	2 358	4,46%	0	0	0	0,00%	37 500	52 882	2 358	4,46%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	23 069	0,00%	0	0	62 244	0,00%	0	0	85 313	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 322 177	4 706 986	30,72%	2 620 802	2 896 863	1 338 322	46,20%	17 188 898	18 219 040	6 045 308	33,18%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										14 807 985	15 746 783	5 000 515	31,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	10 553 329	5 342 864	50,63%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	475 899	266 439	55,99%
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	418 131	456 949	247 883	54,25%
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	789	5 327	4 933	92,60%
	3. Egyéb működési célú támogatás	0	13 623	13 623	100,00%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 743	197 637	84,92%
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	250	250	100,00%
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376	24 662	50,98%
	3. Helyi önkormányzattól és társulástól	0	136 596	165 424	121,10%
	4. Központi költségvetési szervtől	0	0	18	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	42 771	7 283	17,03%
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	4 416 398	46,85%
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479	4 307 833	46,68%
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000	540 273	54,03%
	2. Telekadó	280 000	280 000	185 755	66,34%
	3. Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479	3 548 946	44,99%
	4. Pótlék	30 000	30 000	19 417	64,72%
	5. Bírság	30 000	30 000	13 442	44,81%
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500	6 992	60,80%
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0	362	0,00%
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000	4 050	40,50%
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2 580	0,00%
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000	101 573	54,03%
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000	101 573	54,03%
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	417 588	462 365	110,72%
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600	102	0,88%
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	181 412	122 765	67,67%
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	54 566	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	881	0,00%
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	24 938	0,00%
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	117 276	127 227	108,49%
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300	131 886	122,91%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	25	20,83%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	110 965	96 244	86,73%
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	66 974	116,19%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	8 035	48,61%
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240	10 096	32,32%
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	13 151	133,24%
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870	13 151	133,24%
	4. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	35 692	0,00%
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	1 966	1 966	100,00%
	1. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	1 966	1 966	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	19 197	41,17%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	10 664 294	5 439 108	51,00%
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873	586 065	71,22%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	586 065	71,22%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	822 873	586 065	71,22%
	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	443 728	11,57%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	443 728	11,57%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010	443 728	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	20 230	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 322 177	6 489 131	42,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 169 343	3 012 632	42,02%
	1. Személyi juttatások	561 890	573 429	187 924	32,77%
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	185 850	83 280	44,81%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	66 908	15 834	23,67%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 183	3 971	55,28%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 862	7 681	43,00%
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381	274	8,10%
	6. Külső személyi juttatások	285 601	292 245	76 884	26,31%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	158 615	48 575	30,62%
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	153 301	46 499	30,33%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314	1 786	33,61%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	290	0,00%
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 980 401	1 605 086	40,32%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 481 649	646 363	43,62%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	932 693	339 075	36,35%
	3. Közbiztonsági, közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337	5 926	27,77%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	783 923	295 813	37,73%
	5. Köznevelési, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452	5 787	20,34%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992	6 136	36,11%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	715 355	305 986	42,77%
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 240 636	1 171 047	52,26%
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülre	608 274	640 010	469 974	73,43%
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	963 327	1 290 145	627 658	48,65%
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	239 281	73 415	30,68%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200	0	0,00%
	5. Általános tartalék	160 000	15 709	0	0,00%
	6. Céltartalék	660 450	200 553	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	31 289	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. Köznevelési 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	80 000	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	7 500	0	0,00%
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000	0	0,00%
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	1 785	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	5 243 140	472 998	9,02%
	1. Beruházások	2 076 124	2 724 227	166 467	6,11%
	2. Felújítások	1 083 155	1 298 811	187 515	14,44%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	527 325	119 016	22,57%
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	66 253	69 253	3 387	4,89%
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	323 822	435 572	112 741	25,88%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500	2 888	12,84%
	4. Céltartalék	1 611 766	692 777	0	0,00%
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	50 000	0	0,00%
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405	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	25 000	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 önerje 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	10 000	0	0,00%
	15. Sportcsarnok 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 sportcsarnoképítésének 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%
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	49 444	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	60 000	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	216 053	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 412 483	3 485 630	28,08%
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai				
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	490 319	155 852	31,79%
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437	153 494	35,09%
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800	85 400	50,00%
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500	67 400	40,00%
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	98 137	0	0,00%
	4. Víziközmű hitel tőketörlesztés	0	0	694	0,00%
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	52 882	2 358	4,46%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	23 069	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 322 177	4 706 986	30,72%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 849 920	3 662 193	28,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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 (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	98 098	34 496	35,16%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd 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	29 025	39,57%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174	14 469	17,82%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	213 401	127 266	59,64%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	12 380	245	1,98%
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	26 559	29,13%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	3 928	0	0,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	489 307	192 567	39,36%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055	531	5,86%
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	1 089	15,36%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298	4 352	69,10%
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	32 713	49,94%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	19 025	9 525	50,07%
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	110 475	59 007	53,41%
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	4 000	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 Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	20 000	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	92 161	95,81%
Összesen:			997 478	1 481 649	646 363	43,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 828	5 083	42,97%
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	1 406	34,43%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	58 357	15 441	26,46%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Várospép. Iroda	115 000	123 306	49 835	40,42%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	3 691	36,91%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	3 686	40,96%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050	5 524	15,76%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	19 791	4 114	20,79%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	107 428	116 279	108,24%
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	6 127	30,96%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200	1 117	50,77%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Várospép. Iroda	12 000	12 428	2 158	17,36%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075	36	0,71%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000	2 716	27,16%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	0	0,00%
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	317	10,57%
19.	Ebek chipzése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000	0	0,00%
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	28 953	37,12%
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500	863	34,52%
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992	2 742	2,36%
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	173	34,60%
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701	36 528	28,38%
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 242	459	20,47%
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	650	0	0,00%
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	351	203	57,83%
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	0	0,00%
31.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	0	76	0,00%
32.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	0	8 252	0,00%
Összesen:			632 559	783 923	295 813	37,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927	212 101	38,78%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett 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; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	357 407	117 779	32,95%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064	239	22,46%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	9 213	6 467	70,19%
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	76	44,97%
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000	0	0,00%
Összesen:			807 256	932 693	339 075	36,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	595	95	15,97%
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255	1 307	118	9,03%
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	720	840	360	42,86%
4.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000	15 032	5 259	34,99%
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	3 000	3 563	94	2,64%
Összesen:			19 475	21 337	5 926	27,77%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	145	14,50%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200	3 234	1 107	34,23%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 117	275	6,68%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500	9 465	2 425	25,62%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200	6 436	1 236	19,20%
6.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	1 200	1 200	599	49,92%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			19 100	28 452	5 787	20,34%

3/F sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	31	20,67%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	2 627	877	33,38%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512	4 572	43,49%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	400	33,33%
6.	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100	0	0,00%
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	303	256	84,49%
Összesen:			15 760	16 992	6 136	36,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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 Logopédiai 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				
Dologi kiadások																																
1. Közüzemi kiadások	45 089	46 922	31 250	66,60%	39 209	39 209	19 217	49,01%	29 279	29 661	18 539	62,50%	15 113	16 962	10 379	61,19%	42 447	42 447	25 029	58,97%	9 610	12 205	8 048	65,94%	4 346	5 497	2 951	53,68%	185 093	192 903	115 413	59,83%
2. Karbantartási kiadások	7 901	11 723	3 762	32,09%	8 763	18 363	4 406	23,99%	6 576	10 576	3 346	31,64%	5 423	5 423	696	12,83%	14 478	16 160	2 430	15,04%	581	4 938	865	17,52%	318	618	173	27,99%	44 040	67 801	15 678	23,12%
3. Étkeztetés	57 466	58 788	34 348	58,43%	44 808	44 808	22 600	50,44%	105 189	105 189	54 954	52,24%	37 155	37 155	123	0,33%	21 854	21 854	9 981	45,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	266 472	267 794	122 006	0,00%
4. Kötelező 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	37 921	11 708	30,87%	48 433	45 381	12 655	27,89%	21 314	28 345	8 947	31,56%	12 277	12 785	4 007	31,34%	53 474	53 713	12 372	23,03%	10 687	6 444	2 211	34,31%	2 013	2 268	989	43,61%	178 476	186 857	52 889	28,30%
Összesen:	140 734	155 354	81 068	52,18%	141 213	147 761	58 878	39,85%	162 358	173 771	85 786	49,37%	69 968	72 325	15 205	21,02%	132 253	134 174	49 812	37,12%	20 878	23 587	11 124	47,16%	6 677	8 383	4 113	49,06%	674 081	715 355	305 986	42,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékal és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt-ban

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola				Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				Keszjár 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	50 966	19 944	39.13%	25 726	25 392	10 175	40.07%	67 755	67 402	26 620	39.49%	38 149	37 980	16 662	43.87%	24 711	26 132	10 492	40.15%	21 508	22 605	7 504	33.20%	8 758	9 545	3 757	39.36%	234 302	240 022	95 154	39.64%	41 407	42 161	17 542	41.61%	286 181	291 246	75 228	25.83%	561 890	573 429	187 924	32.77%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	32 575	14 100	43.28%	16 140	16 140	8 026	49.73%	46 302	45 903	20 946	45.63%	25 280	24 125	12 575	52.12%	15 500	15 366	7 900	51.41%	12 261	11 407	4 955	43.44%	5 980	5 980	2 534	42.37%	154 502	151 496	71 036	46.89%	25 349	25 349	11 920	47.02%	8 808	9 005	324	3.60%	188 659	185 850	83 280	44.81%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	9 788	3 040	31.06%	5 031	5 227	980	18.75%	12 582	13 804	2 773	20.09%	6 814	8 589	2 105	24.51%	4 114	5 440	1 268	23.27%	3 045	5 039	833	16.53%	1 951	2 158	560	25.95%	41 936	50 045	11 587	23.09%	11 831	13 269	4 277	37.02%	200	3 904	0	0.00%	53 967	66 908	15 834	23.67%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	946	1 038	109.73%	279	887	455	51.30%	1 253	2 021	940	46.51%	236	565	805	142.48%	545	1 180	143	12.12%	0	184	240	130.43%	0	135	72	53.33%	2 907	5 918	3 693	62.40%	715	1 239	278	22.44%	26	26	0	0.00%	3 648	7 183	3 971	55.26%
4. Szociális hozzájárulási adó	4 939	3 587	1 594	44.44%	2 884	1 724	714	41.42%	6 913	4 540	1 694	37.31%	3 479	2 334	1 177	50.43%	2 326	1 637	759	46.37%	1 558	1 058	289	27.32%	1 080	735	387	52.85%	23 179	15 615	6 614	42.36%	3 365	2 157	1 067	49.47%	90	90	0	0.00%	26 634	17 862	7 681	43.57%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	38	13.27%	588	588	0	0.00%	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	274	8.47%	147	147	0	0.00%	0	0	0	0.00%	3 381	3 381	274	8.10%
6. Külső személyi juttatások	0	3 778	133	3.52%	804	826	0	0.00%	0	399	228	57.14%	1 752	1 804	928	52.68%	1 638	1 921	228	11.87%	4 350	4 623	1 187	25.68%	0	390	204	52.31%	8 544	13 714	1 980	14.44%	0	0	0	0.00%	277 057	278 531	74 904	323.00%	285 601	292 245	76 884	26.31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 359	4 839	39.15%	6 546	6 874	2 585	37.61%	16 342	17 317	6 350	36.67%	9 611	10 245	3 297	32.18%	6 252	7 422	2 156	29.05%	5 278	6 397	1 809	28.28%	2 137	3 009	856	28.45%	87 777	63 623	21 892	34.41%	10 444	11 886	4 830	40.64%	77 855	83 106	21 853	26.30%	146 076	158 615	48 575	30.62%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 746	4 442	37.82%	6 009	6 080	2 423	39.85%	16 233	16 459	6 048	36.75%	9 417	9 619	3 082	32.04%	5 842	6 751	2 027	30.03%	5 193	6 128	1 653	26.97%	2 036	2 711	778	28.70%	96 198	59 494	20 453	34.38%	10 398	11 521	4 558	39.54%	77 041	82 286	21 491	28.12%	143 634	153 301	46 499	30.33%
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	813	315	51.39%	537	794	155	19.52%	109	858	297	34.62%	194	626	215	34.35%	410	671	129	19.23%	85	269	65	24.16%	101	298	78	26.17%	1 882	4 129	1 284	30.37%	46	385	175	47.95%	814	826	357	43.54%	2 442	5 314	1 766	33.61%
3. Trágyázási hozzájárulás	0	0	82	0.00%	0	0	7	0.00%	0	0	5	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	91	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	185	0.00%	0	100	0	0.00%	0	0	5	0.00%	0	0	299	0.00%
Összesen:	59 306	63 325	24 783	39.14%	32 272	32 266	12 760	39.55%	84 097	84 719	32 970	38.92%	47 760	48 225	19 959	41.39%	30 963	33 554	12 648	37.69%	26 786	29 002	9 313	32.11%	10 895	12 554	4 613	36.75%	292 079	303 645	117 046	38.55%	51 851	54 047	22 372	41.39%	364 036	374 352	97 081	25.93%	707 966	732 044	236 499	32.31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	2 724 227	166 467	6,11%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	430 919	40 045	9,29%
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	134 904	23 901	17,72%
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	200 000	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	0	0,00%
8.	Légifotó	5 000	5 000	1 905	38,10%
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	1 389	21,63%
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
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 Sportcsarnokban	2 526	2 526	2 526	100,00%
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001	125	6,25%
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400	0	0,00%
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	218	0	0,00%
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407	0	0,00%
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés	0	150	0	0,00%
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 212	0	0,00%
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	4 732	0	0,00%
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	946 051	36 887	3,90%
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	577 282	7 554	1,31%
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	44 750	359	0,80%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	25 068	69	0,28%
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066	66	3,19%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560	795	2,17%
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	250 000	150	0,06%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000	298	1,99%
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	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	1 048	15,00%
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096	0	0,00%
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721	229	1,37%
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Focipálya építések önréje	0	50 000	291	0,58%
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000	0	0,00%
17.	Iskolák, szabadtéri 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%
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	167 842	29 333	17,48%
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500	0	0,00%
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	2 200	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	11 562	96,32%
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	0	0,00%
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	200 927	0	0,00%
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	15 000	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	179 927	0	0,00%
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 347 257	89 535	6,65%
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	127 689	38 917	30,48%
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	81 026	33 340	41,15%
2.	Frankhegy tervezés	3 000	3 000	0	0,00%
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163	759	2,60%
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	14 500	4 818	33,23%
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	46 065	4 752	10,32%
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	22 687	4 752	20,95%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788	0	0,00%
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590	0	0,00%
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	429 775	20 120	4,68%
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	0	0,00%
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig	7 500	7 500	0	0,00%
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	5 000	50,00%
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	2 952	140	4,74%
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	0	0,00%
17.	Útépítések	0	250 000	0	0,00%
1.3.4. Mélyépítés - Viz- csatornakeresztmű beruházások		535 287	535 953	25 021	4,67%
1.	Köhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496	18 628	95,55%
2.	Tűzköhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	20 000	0	0,00%
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	50 000	432	0,86%
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000	0	0,00%
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	15 000	0	0,00%
6.	Tűzköhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	20 000	0	0,00%
7.	Köhegyi utcák vízelvezetése	50 000	50 000	0	0,00%
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	20 000	0	0,00%
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	50 000	0	0,00%
10.	Tűzköhegyi árok Őszibarack - Szeleő utca közötti hídjának átépítése	15 569	15 569	0	0,00%
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	8 000	0	0,00%
12.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000	0	0,00%
13.	Köhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000	0	0,00%
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178	0	0,00%
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000	0	0,00%
16.	Kinizsi 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	0	0,00%
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226	0	0,00%
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált 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 hídjának átépítése	518	518	0	0,00%
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356	0	0,00%
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150	0	0,00%
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 óvárok befedésének tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500	0	0,00%
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000	0	0,00%
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000	0	0,00%
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000	0	0,00%
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000	0	0,00%
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170	305	26,07%
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	162 000	0	0,00%
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.	Kőutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000	0	0,00%
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775	725	1,58%
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775	725	1,58%
2. Felújítások		1 083 155	1 298 811	187 515	14,44%
2.1. Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások		727 025	912 681	81 869	8,97%
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	20 000	80	0,40%
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	356 423	6 667	1,87%
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000	80	0,20%
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	23 000	300	1,30%
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	7 000	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	80 000	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	35 000	0	0,00%
12.	Játszóterei játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	25 000	0	0,00%
13.	Városháza felújítása	20 000	20 000	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	1 243	10,62%
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	50 269	1 419	2,82%
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 742	70 019	40,77%
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	386 130	105 646	27,36%
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804	60 801	28,57%
2.	Temető felújítása	25 000	25 000	0	0,00%
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706	225	2,58%
4.	Útfelújítások	94 620	94 620	44 620	47,16%
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000	0	0,00%
6.	Járdaprogram	0	30 000	0	0,00%
Összesen:		3 159 279	4 023 038	353 982	8,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülről 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	2 967	55,29%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000	0	0,00%
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	486 427	196 665	40,43%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 868	20 015	48,97%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028	29 028	100,00%
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786	361	12,96%
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 pénzeszköztartás	0	3 255	2 263	69,52%
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	189 664	0,00%
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	29 028	0	0,00%
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000	0	0,00%
19.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	3 000	0	0,00%
Összesen:		608 274	640 010	469 974	73,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	0	0,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500	0	0,00%
3.	Városi Uszoda és Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	334 600	195 000	58,28%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242	8 128	98,62%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000	0	0,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780	4 390	50,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	1 110	50,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	715	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	1 775	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	2 236	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	5 000	0	0,00%
22.	Közbiztonsági Bizottság kerete	3 000	2 350	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	3 187	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486	5 000	47,68%
25.	Csiki Pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500	6 500	56,52%

26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	18 873	15 880	84,14%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474	47 807	77,77%
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	0	0,00%
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890	2 445	50,00%
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300	1 150	50,00%
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	950	50,00%
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	725	50,00%
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300	5 000	94,34%
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900	17 900	100,00%
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000	500	50,00%
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000	17 000	50,00%
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	8 398	6 408	76,30%
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200	0	0,00%
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	109 013	66 196	60,72%
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	37 686	18 843	50,00%
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	2 250	2 250	100,00%
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020	1 801	22,46%
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	15 000	50,00%
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	400	16,11%
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	25 000	50,00%
55.	Családi Napközi	25 220	25 220	7 826	31,03%
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	2 976	18,04%
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	3 347	2 022	60,41%
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	2 460	50,00%
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
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	0	0,00%
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhatalmú 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	4 780	0	0,00%
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000	1 000	100,00%
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500	3 348	74,40%
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 szemétszállítási 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	750	50,00%
73.	WBPF Világ bajnokság támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
74.	Aramis SE támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
75.	Tiraton klub támogatása	8 000	8 000	4 000	50,00%
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
77.	Görkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	1 500	1 500	100,00%
78.	Alapítványok támogatása	0	13 726	12 141	88,45%
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
80.	II. Víz- Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
81.	Háztartások támogatása	0	3 560	3 090	86,80%
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	1 000	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	1 000	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.	Laczkó 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.	Stíft 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	0	0,00%
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	5 534	0	0,00%
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	0	0,00%
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500	0	0,00%
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása	0	49 420	0	0,00%
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	0	0,00%
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500	0	0,00%
Összesen:		963 327	1 290 145	627 658	48,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	10 000	1 576	15,76%
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	54 824	1 212	2,21%
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000	599	19,97%
Összesen:		66 253	69 253	3 387	4,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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 lakóközösség támogatása (önrész vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500	0	0,00%
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	12 945	11 662	90,09%
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000	15 926	35,39%
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000	6 000	100,00%
12.	TAO pályázatok támogatás	0	50 000	9 385	18,77%
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000	15 000	100,00%
14.	Háztartások közművelésügyi felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0,00%
15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750	0	0,00%
Összesen:		323 822	435 572	112 741	25,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572	150 837	1759,65%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. [A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás]	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 bevétele]	0	0	0	0,00%
2. [Egyéb működési célú támogatások Áht-ben belülről]	0	0	144 038	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	2 035	0,00%
1. [Igazgatási szolgáltatási díj]	0	0	109	0,00%
2. [Felügyeleti jellegű tevékenység díja]	0	0	0	0,00%
3. [Bírság bevétele]	0	0	1 926	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572	4 764	55,58%
1. [Áru- és készletértékesítés]	0	0	0	0,00%
2. [Nyújtott szolgáltatások ellenértéke]	5 826	5 826	549	9,42%
3. [Bérleti díj bevételek]	723	723	468	64,73%
4. [Intézményi ellátási díjak]	0	0	0	0,00%
5. [Alkalmazottak térítése]	200	200	33	16,50%
6. [Egyéb működési bevételek]	0	0	1 469	0,00%
7. [Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések]	1 823	1 823	1 084	59,46%
8. [Működési célú hozam- és kamatbevételek]	0	0	1 161	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688	8 166	52,05%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	40	0,00%
1. [Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése]	0	0	0	0,00%
2. [Egyéb felhalmozási saját bevétel]	0	0	40	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	8 126	51,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260	159 003	655,41%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 966 408	964 120	49,03%
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	1 747 374	745 086	42,64%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	52 733	14 868	28,19%
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	39 107	1 242	3,18%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	22 884	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401	1 160 875	56,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	1 995 793	858 775	43,03%
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 072 603	435 724	40,62%
1. [Rendszeres személyi juttatások]	686 546	685 401	291 037	42,46%
2. [Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások]	253 664	283 107	89 112	31,48%
3. [Foglalkoztatottak sajátos juttatásai]	12 229	19 086	10 005	52,42%
4. [Személyhez kapcsolódó költségértékelések]	90 387	74 059	42 991	58,05%
5. [Szociális jellegű juttatások]	9 023	9 023	1 129	12,51%
6. [Külső személyi juttatások]	782	1 927	1 450	75,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	318 470	132 982	41,76%
1. [Szociális hozzájárulási adó]	288 453	296 120	123 139	41,58%
2. [Egészségügyi hozzájárulás]	16 930	21 350	9 243	43,29%
3. [Táppénz hozzájárulás]	1 000	1 000	600	60,00%
3. Dologi kiadások	415 936	449 544	159 741	35,53%
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	155 176	130 328	83,99%
1. [Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás]	23 127	155 176	130 328	83,99%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	47 608	14 868	31,23%
1. Beruházások	32 625	33 625	7 885	23,45%
1. [Szoftver infrastruktúra fejlesztése]	8 598	8 598	2 092	24,33%
2. [Térinformatikai rendszer fejlesztése]	4 181	4 181	2 057	49,20%
3. [Pénzügyi program bővítés, oktatás]	6 000	6 000	0	0,00%
4. [Számítástechnikai eszközök beszerzése]	10 500	10 500	2 343	22,31%
5. [Egyéb gépek berendezések beszerzése]	3 346	3 346	1 257	37,57%
6. [Nagyértékű bútorkészítés]	0	1 000	136	13,60%
7. [Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés]	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	10 000	13 983	6 983	49,94%
1. [Felhalmozási célú átadott pénzeszköz]	10 000	3 983	3 983	100,00%
2. [Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása]	0	10 000	3 000	30,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401	873 643	42,75%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	54 296	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401	927 939	45,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	111 552	44 672	40,05%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	0	0,00%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055	334	31,66%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	1 554	37,46%
5.	Egyéb költség, védőital közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	600	618	293	47,41%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 600	4 852	1 581	32,58%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	400	400	196	49,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	600	600	25	4,17%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650	905	24,79%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	20	4,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	54	10,80%
12.	Bűtorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735	635	36,60%
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	269	53,80%
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809	932	13,69%
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	1	0,10%
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677	2 500	44,04%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512	4 123	24,97%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076	10 412	25,98%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397	1 261	23,36%
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061	1 819	25,76%
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	594	28,11%
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275	5 769	35,45%
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	170	11,33%
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő 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- népszéki csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	92	6,13%
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144	9	0,42%
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186	730	33,39%
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	244	24,40%
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086	1 636	53,01%
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761	1 951	33,87%
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	6 873	1 292	18,80%
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044	1 283	25,44%
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	36 096	13 608	37,70%
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975	4 316	61,88%
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229	289	23,52%
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 047	151	4,96%
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953	29 969	41,08%
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	17 220	3 317	19,26%
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 245	1 226	37,78%
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400	1 063	44,29%
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162	1 113	35,20%
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100	5	5,00%
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	18 065	13 399	74,17%
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	691	57,58%
50.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	22	2,20%
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887	1 387	35,68%
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
53.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631	210	33,28%
54.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0	0	0,00%
55.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98	0	0,00%
56.	Államháztartáson belüli továbbszámolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27	1 684	6237,04%
57.	Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:			415 936	449 544	159 741	35,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	116 559	107 561	92,28%
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	45 752	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	45 752	36311,11%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	100 479	100 479	61 729	61,43%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	381	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586	20 839	47,81%
3. Bérleti díj bevételek	4 175	4 175	2 204	52,79%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	7 670	51,13%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000	1 531	76,55%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670	3 414	204,43%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	33 978	25 577	75,28%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70	113	161,43%
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	116 685	107 561	92,18%
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	723 002	348 350	48,18%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	51 001	51 001	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	51 001	51 001	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	672 001	297 349	44,25%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	13 775	1 116	8,10%
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	13 775	1 116	8,10%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	5 814	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	853 462	462 841	54,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	839 687	401 319	47,79%
1. Személyi juttatások	367 972	372 959	166 201	44,56%
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	230 806	105 725	45,81%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	81 163	37 942	46,75%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 327	8 494	3 868	45,54%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	36 054	23 832	9 260	38,86%
5. Szociális jellegű juttatások	891	1 127	980	86,96%
6. Külső személyi juttatások	27 317	27 537	8 426	30,60%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	100 128	45 713	45,65%
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	94 891	42 886	45,20%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	5 020	2 097	41,77%
3. Táppénz hozzájárulás	0	217	730	336,41%
3. Dologi kiadások	322 275	336 057	158 862	47,27%
1. Közüzeti kiadások	56 091	59 373	25 335	42,67%
2. Karbantartási kiadások	16 399	16 995	6 253	36,79%
3. Étkeztetés	25 024	25 107	12 893	51,35%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	234 582	114 381	48,76%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	30 543	30 543	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	13 775	1 116	8,10%
1. Beruházások	0	13 775	1 116	8,10%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381	381	100,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	529	529	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	12 865	206	1,60%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	853 462	402 435	47,15%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	7 948	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	853 462	410 383	48,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	3 340	278,33%
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	2 573	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	687	61,34%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	669	63,71%
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	18	25,71%
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 bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120	1 200	3 340	278,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	59 469	63 719	30 383	47,68%
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	59 826	26 490	44,28%
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	64 919	33 723	51,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	60 589	64 919	29 926	46,10%
1. Személyi juttatások	36 109	36 194	16 303	45,04%
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 687	11 549	46,78%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	7 981	3 660	45,86%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	216	1 016	346	34,06%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 519	2 238	715	31,95%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	120	125	33	26,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 407	4 271	45,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 971	4 124	45,97%
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	433	144	33,26%
3. Táppénz hozzájárulás	0	3	3	100,00%
3. Dologi kiadások	15 692	17 530	7 564	43,15%
1. Közüzeti kiadások	3 810	4 160	2 090	50,24%
2. Karbantartási kiadások	433	556	365	65,65%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	12 814	5 109	39,87%
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	64 919	29 926	46,10%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	425	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 589	64 919	30 351	46,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	37 103	53,63%
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	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	34 039	64,01%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485	13 391	54,69%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525	1 042	68,33%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	85	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670	745	44,61%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	25 500	18 721	73,42%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	55	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	37 103	53,63%
III. Működési finanszírozási bevételek	193 224	199 897	98 702	49,38%
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	195 167	93 972	48,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 256	917	8,15%
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	917	8,15%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 404	280 333	136 722	48,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	262 404	269 077	128 172	47,63%
1. Személyi juttatások	78 136	79 740	30 872	38,72%
1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	40 512	17 881	44,14%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	10 580	3 754	35,48%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	255	383	150,20%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 881	1 029	21,08%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	23 466	23 512	7 825	33,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988	21 199	9 920	46,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	20 689	9 101	43,99%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510	305	59,80%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	514	0,00%
3. Dologi kiadások	165 280	166 472	85 714	51,49%
1. Közüzeti kiadások	12 233	12 233	4 842	39,58%
2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039	2 935	58,25%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	148 008	149 200	77 937	52,24%
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	11 256	917	8,15%
1. Beruházások	0	11 256	917	8,15%
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	206	1,95%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 404	280 333	129 089	46,05%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	4 279	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 404	280 333	133 368	47,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Játékszín
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	33 352	50,92%
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	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	31 452	63,54%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	13 076	56,85%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	79	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	705	47,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000	17 537	70,15%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	55	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. 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	65 500	65 500	33 352	50,92%
III. Működési finanszírozási bevételek	163 459	167 443	90 157	53,84%
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	163 877	86 591	52,84%
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	228 959	232 943	123 509	53,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	228 959	232 943	117 298	50,35%
1. Személyi juttatások	70 817	70 978	28 032	39,49%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 936	15 815	46,60%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 061	3 133	34,58%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	255	367	143,92%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 205	4 214	892	21,17%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	22 954	23 512	7 825	33,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	18 760	9 193	49,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	18 326	8 394	48,80%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434	285	65,67%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	514	0,00%
3. Dologi kiadások	140 933	142 618	79 486	55,73%
1. Közüzeti kiadások	9 566	9 566	3 352	35,04%
2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388	2 375	70,10%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	127 979	129 664	73 759	56,88%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	587	587	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	228 959	232 943	117 298	50,35%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	3 974	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 959	232 943	121 272	52,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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	3 751	101,93%
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	2 587	70,30%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485	315	21,21%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525	1 042	68,33%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	6	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	170	170	40	23,53%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500	1 184	236,80%
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. 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	3 680	3 680	3 751	101,93%
III. Működési finanszírozási bevételek	29 765	32 454	8 545	26,33%
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	31 290	7 381	23,59%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 256	917	8,15%
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	917	8,15%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 445	47 390	13 213	27,88%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	33 445	36 134	10 874	30,09%
1. Személyi juttatások	7 319	8 762	2 840	32,41%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	6 576	2 066	31,42%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	1 519	621	40,88%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	16	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	825	667	137	20,54%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	512	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 439	727	29,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 363	707	29,92%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	20	26,32%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	24 347	23 854	6 228	26,11%
1. Közüzeti kiadások	2 667	2 667	1 490	55,87%
2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651	560	33,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 536	4 178	21,39%
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	917	8,15%
1. Beruházások	0	11 256	917	8,15%
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	206	1,95%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 445	47 390	11 791	24,88%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	305	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 445	47 390	12 096	25,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	49 701	197,02%
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	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	18 700	74,50%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	360	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	4 463	123,97%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	7 633	50,89%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000	1 446	72,30%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	61	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 500	4 500	4 719	104,87%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	16	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	25 100	25 226	49 701	197,02%
III. Működési finanszírozási bevételek	337 283	374 268	175 197	46,81%
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	341 433	142 362	41,70%
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	4 868	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 383	399 494	229 766	57,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	362 383	399 494	194 492	48,68%
1. Személyi juttatások	217 996	220 366	100 429	45,57%
1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	142 753	64 759	45,36%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	52 483	25 106	47,84%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 111	6 899	2 986	43,28%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	23 306	14 503	6 427	44,31%
5. Szociális jellegű juttatások	744	980	980	100,00%
6. Külső személyi juttatások	2 727	2 748	171	6,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	59 139	26 713	45,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	55 687	25 178	45,21%
2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238	1 322	40,83%
3. Táppénz hozzájárulás	0	214	213	99,53%
3. Dologi kiadások	91 550	98 022	45 383	46,30%
1. Közüzemi kiadások	32 205	34 368	15 401	44,81%
2. Karbantartási kiadások	7 572	7 676	1 437	18,72%
3. Étkeztetés	25 024	25 107	12 893	51,35%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	26 749	30 871	15 652	50,70%
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	399 494	194 492	48,68%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	2 953	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 383	399 494	197 445	49,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pityang Bölcsöde
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	31 945	214,02%
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	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	11 700	79,05%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	266	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 530	117,67%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000	4 207	52,59%
5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	899	69,15%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	31	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	2 500	2 751	110,04%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	16	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	31 945	214,02%
III. Működési finanszírozási bevételek	192 423	215 604	104 727	48,57%
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	194 654	83 777	43,04%
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	23 125	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 223	230 530	159 797	69,32%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	207 223	230 530	114 750	49,78%
1. Személyi juttatások	127 084	128 427	58 912	45,87%
1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	83 935	37 721	44,94%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	30 857	14 716	47,69%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 583	3 331	1 873	56,23%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	13 309	8 811	4 039	45,84%
5. Szociális jellegű juttatások	372	392	392	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 080	1 101	171	15,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	34 596	15 853	45,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	32 446	14 814	45,66%
2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011	900	44,75%
3. Táppénz hozzájárulás	0	139	139	100,00%
3. Dologi kiadások	49 131	53 762	26 240	48,81%
1. Közüzeti kiadások	15 685	17 170	8 272	48,18%
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650	631	13,57%
3. Étkeztetés	13 311	13 394	7 392	55,19%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	15 573	18 548	9 945	53,62%
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	230 530	114 750	49,78%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 065	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 223	230 530	115 815	50,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szásszorszép 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	17 756	172,39%
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	7 000	67,96%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	94	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	933	155,50%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	3 426	48,94%
5. Alkalmazottak térítése	700	700	547	78,14%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 000	2 000	1 968	98,40%
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	10 300	10 300	17 756	172,39%
III. Működési finanszírozási bevételek	144 860	158 664	70 470	44,41%
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	146 779	58 585	39,91%
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	-18 257	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 160	168 964	69 969	41,41%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	155 160	168 964	79 742	47,19%
1. Személyi juttatások	90 912	91 939	41 517	45,16%
1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	58 818	27 038	45,97%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	21 626	10 390	48,04%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 528	3 568	1 113	31,19%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	9 997	5 692	2 388	41,95%
5. Szociális jellegű juttatások	372	588	588	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 647	1 647	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	24 543	10 860	44,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	23 241	10 364	44,59%
2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227	422	34,39%
3. Táppénz hozzájárulás	0	75	74	98,67%
3. Dologi kiadások	42 419	44 260	19 143	43,25%
1. Közüzemi kiadások	16 520	17 198	7 129	41,45%
2. Karbantartási kiadások	3 010	3 026	806	26,64%
3. Étkeztetés	11 713	11 713	5 501	46,96%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 176	12 323	5 707	46,31%
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	168 964	79 742	47,19%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	1 888	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 160	168 964	81 630	48,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	17 417	82,63%
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	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	8 303	39,39%
	1. Ár- és készletértékesítés	0	0	21	0,00%
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	14 451	2 316	16,03%
	3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	1 160	43,77%
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	37	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	2 608	0,00%
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 978	3 978	2 137	53,72%
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	24	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		21 079	21 079	17 417	82,63%
III. Működési finanszírozási bevételek		73 645	85 118	44 068	51,77%
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	75 575	34 525	45,68%
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	946	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 724	108 716	62 630	57,61%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	94 724	106 197	48 729	45,89%
	1. Személyi juttatások	35 731	36 659	18 597	50,73%
	1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 854	11 536	50,48%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	10 119	5 422	53,58%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	324	153	47,22%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 210	1 089	49,28%
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 004	1 152	397	34,46%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 240	10 383	4 809	46,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	9 544	4 483	46,97%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839	326	38,86%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	3. Dologi kiadások	49 753	54 033	20 201	37,39%
	1. Közüemi kiadások	7 843	8 612	3 002	34,86%
	2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724	1 516	40,71%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	38 555	41 697	15 683	37,61%
	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	108 716	48 928	45,01%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	291	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 724	108 716	49 219	45,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	15 201	75,63%
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	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	7 439	37,01%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	21	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	14 251	2 053	14,41%
3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	748	37,40%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	32	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	2 608	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848	1 953	50,75%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	24	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	15 201	75,63%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 431	71 291	40 395	56,66%
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	63 165	32 269	51,09%
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	314	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 530	93 909	56 109	59,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	81 530	91 390	41 459	45,36%
1. Személyi juttatások	28 617	29 417	15 243	51,82%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	18 143	9 197	50,69%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	8 121	4 602	56,67%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	230	118	51,30%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 529	1 771	929	52,46%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 152	397	34,46%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	8 367	4 008	47,90%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 676	3 719	48,45%
2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691	289	41,82%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	45 493	49 518	18 120	36,59%
1. Közüzemi kiadások	6 540	6 842	1 958	28,62%
2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198	1 406	43,96%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 478	14 756	37,38%
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	93 909	41 658	44,36%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	567	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 530	93 909	42 225	44,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	2 216 226,12%
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	864 88,16%
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0 0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	263 131,50%
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	184 141,54%
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		980	980	2 216 226,12%
III. Működési finanszírozási bevételek		12 214	13 827	3 673 26,56%
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	12 410	2 256 18,18%
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	632 0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 194	14 807	6 521 44,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		13 194	14 807	7 270 49,10%
1. Személyi juttatások		7 114	7 242	3 354 46,31%
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 711	4 711	2 339 49,65%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 998	820 41,04%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	94	35 37,23%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	670	439	160 36,45%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0 0,00%
6.	Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820	2 016	801 39,73%
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 868	764 40,90%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	80	148	37 25,00%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0 0,00%
3. Dologi kiadások		4 260	4 515	2 081 46,09%
1.	Közüzem kiadások	1 303	1 770	1 044 58,98%
2.	Karbantartási kiadások	508	526	110 20,91%
3.	Étkeztetés	0	0	0 0,00%
4.	Kötelező taneszköz	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	2 449	2 219	927 41,78%
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	14 807	7 270 49,10%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	-276 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 194	14 807	6 994 47,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt és Állami bevételek és kiadások

KIADÁSOK

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 kiadásai		5 628 811	6 487 798	2 841 977	43,80%	3 445 475	3 440 008	1 353 732	39,35%	77 017	77 017	77 017	100,00%	9 151 303	10 004 823	4 272 726	42,71%
I/1. Önkormányzat		3 445 231	4 034 286	1 806 958	44,79%	3 127 895	3 135 057	1 205 674	38,46%	0	0	0	0,00%	6 573 126	7 169 343	3 012 632	42,02%
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 159 494	3 294 518	1 321 302	40,11%	714 181	1 417 927	520 283	36,69%	0	0	0	0,00%	3 873 675	4 712 445	1 841 585	39,08%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	905 214	417 664	46,14%	331 987	584 887	229 336	39,21%	0	0	0	0,00%	1 000 765	1 490 101	647 000	43,42%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	540 881	163 577	30,24%	298 756	391 812	175 498	44,79%	0	0	0	0,00%	807 256	932 693	339 075	36,35%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	5 486	32,29%	15 220	16 537	942	5,70%	0	0	0	0,00%	31 032	33 528	6 428	19,17%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	752 305	288 934	38,41%	30 500	375 629	101 591	27,05%	0	0	0	0,00%	973 283	1 127 934	390 525	34,62%
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	0	0,00%	24 568	35 150	7 017	19,96%	0	0	0	0,00%	27 568	38 150	7 017	18,39%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	57 127	22 609	39,58%	13 150	13 912	5 899	42,40%	0	0	0	0,00%	67 611	71 039	28 508	40,13%
7.	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 019 000	423 032	41,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	966 160	1 019 000	423 032	41,51%
4. Egyéb működési célú kiadások		186 709	706 289	485 656	68,76%	1 690 292	1 534 347	685 391	44,67%	0	0	0	0,00%	1 877 001	2 240 636	1 171 047	52,26%
1.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	29 028	544 483	415 357	76,28%	579 246	95 527	54 617	57,17%	0	0	0	0,00%	608 274	640 010	469 974	73,43%
2.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	73 181	77 306	39 441	51,02%	888 146	1 212 839	588 217	48,50%	0	0	0	0,00%	961 327	1 290 145	627 658	48,65%
3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	84 500	30 858	36,52%	151 700	154 781	42 557	27,49%	0	0	0	0,00%	236 200	239 281	73 415	30,68%
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	71 200	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 200	71 200	0	0,00%
5-6. Tartalékok		99 028	33 479	0	0,00%	723 422	182 783	0	0,00%	0	0	0	0,00%	822 450	216 262	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		2 183 580	2 453 512	1 035 019	42,19%	317 580	304 951	148 058	48,55%	77 017	77 017	77 017	100,00%	2 578 177	2 835 480	1 260 094	44,44%
1.	Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 882 902	761 872	40,46%	55 176	35 874	19 886	55,43%	77 017	77 017	77 017	100,00%	1 798 077	1 995 793	858 775	43,03%
2.	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	64 919	29 926	46,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 589	64 919	29 926	46,10%
3.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	262 404	269 077	128 172	47,63%	0	0	0	0,00%	262 404	269 077	128 172	47,63%
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	399 494	194 492	48,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	362 383	399 494	194 492	48,68%
5.	Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	106 197	48 729	45,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 724	106 197	48 729	45,89%
6.	Óvodák működési kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 419 260	4 375 633	358 128	8,18%	799 985	928 890	130 854	14,09%	0	0	0	0,00%	5 219 245	5 304 523	488 982	9,22%
I/1. Önkormányzat		4 386 635	4 338 882	349 437	8,05%	789 985	904 258	123 561	13,66%	0	0	0	0,00%	5 176 620	5 243 140	472 998	9,02%
1. Beruházások		2 023 285	2 604 073	161 443	6,20%	52 839	120 154	5 024	4,18%	0	0	0	0,00%	2 076 124	2 724 227	166 467	6,11%
2. Felújítások		1 057 155	1 272 811	187 395	14,72%	26 000	26 000	120	0,46%	0	0	0	0,00%	1 083 155	1 298 811	187 515	14,44%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		48 336	51 336	599	1,17%	357 239	475 989	118 417	24,88%	0	0	0	0,00%	405 575	527 325	119 016	22,57%
1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	3 000	599	19,97%	66 253	66 253	2 788	4,21%	0	0	0	0,00%	66 253	69 253	3 387	4,89%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	0	0,00%	275 486	387 236	112 741	29,11%	0	0	0	0,00%	323 822	435 572	112 741	25,88%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	2 888	12,84%	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	2 888	12,84%
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék		1 257 859	410 662	0	0,00%	353 907	282 115	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 611 766	692 777	0	0,00%
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		32 625	36 751	8 691	23,65%	10 000	24 632	7 293	29,61%	0	0	0	0,00%	42 625	61 383	15 984	26,04%
1.	Polgármesteri Hivatal	32 625	34 232	8 492	24,81%	10 000	13 376	6 376	47,67%	0	0	0	0,00%	42 625	47 608	14 868	31,23%
2.	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	11 256	917	8,15%	0	0	0	0,00%	0	11 256	917	8,15%
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	199	7,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 519	199	7,90%
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 048 071	10 863 431	3 200 105	29,46%	4 245 460	4 368 898	1 484 586	33,98%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 370 548	15 309 346	4 761 708	31,10%
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		2 177 689	2 216 584	949 904	42,85%	640 661	693 110	248 383	35,84%	0	0	0	0,00%	2 818 350	2 909 694	1 198 287	41,18%
III. Működési finanszírozási kiadások		2 150 189	2 188 334	948 462	43,34%	193 224	231 041	93 973	40,67%	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása		2 150 189	2 188 334	948 462	43,34%	193 224	231 041	93 973	40,67%	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		27 500	28 250	1 442	5,10%	447 437	462 069	154 410	33,42%	0	0	0	0,00%	474 937	490 319	155 852	31,79%
1. Hosszú lejáratú hitel tökésszegének törlesztése		0	0	0	0,00%	437 437	437 437	153 494	35,09%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	153 494	35,09%
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása		27 500	28 250	1 442	5,10%	10 000	24 632	916	3,72%	0	0	0	0,00%	37 500	52 882	2 358	4,46%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 225 760	13 080 015	4 150 009	31,73%	4 886 121	5 062 008	1 732 969	34,23%	77 017	77 017	77 017	100,00%	17 188 898	18 219 040	5 959 995	32,71%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	10 863 431	3 200 105	29,46%	4 682 897	4 806 335	1 638 080	34,08%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 807 985	15 746 783	4 915 202	31,21%

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	9 869 715	4 833 622	48,97%	847 051	731 854	690 623	94,37%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 747 685	10 678 586	5 601 262	52,45%
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	319 682	151 422	47,37%	79 200	79 200	38 000	47,98%	77 017	77 017	77 017	100,00%	418 920	475 899	266 439	55,99%
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	232 869	243 389	104,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	53 126	232 869	243 389	104,52%
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 792 948	3 784 433	43,04%	714 671	634 031	634 000	100,00%	0	0	0	0,00%	9 781 979	9 426 979	4 418 433	46,87%
4. Intézményi működési bevételek	424 360	508 016	510 235	100,44%	53 180	18 623	18 623	100,00%	0	0	0	0,00%	477 540	526 639	528 858	100,42%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 200	144 143	889,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 120	16 200	144 143	889,77%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	126 653	104 410	82,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	119 955	126 653	104 410	82,44%
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	67 014	116,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	57 640	57 640	67 014	116,26%
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	1 966	1 966	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 966	1 966	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	27 323	43,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 315	62 315	27 323	43,85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	9 996 368	4 938 032	49,40%	847 051	731 854	690 623	94,37%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 867 640	10 805 239	5 705 672	52,80%
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	3 040 765	1 669 207	54,89%	414 184	471 518	229 328	48,64%	0	0	0	0,00%	2 668 872	3 512 283	1 898 535	54,05%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	957 553	720 745	75,27%	220 960	135 355	135 355	100,00%	0	0	0	0,00%	325 459	1 092 908	856 100	78,33%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	2 083 212	948 462	45,53%	193 224	336 163	93 973	27,95%	0	0	0	0,00%	2 343 413	2 419 375	1 042 435	43,09%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	42 882	1 442	3,36%	3 624 886	3 858 636	3 161 170	81,92%	0	0	0	0,00%	3 652 386	3 901 518	3 162 612	81,06%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	3 160 254	82,11%	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	3 160 254	82,11%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	42 882	1 442	3,36%	10 000	10 000	916	9,16%	0	0	0	0,00%	37 500	52 882	2 358	4,46%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	13 080 015	6 608 681	50,53%	4 886 121	5 062 008	4 081 121	80,62%	77 017	77 017	77 017	100,00%	17 188 898	18 219 040	10 766 819	59,10%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	10 953 921	5 658 777	51,66%	4 682 897	4 715 845	3 986 232	84,53%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 807 985	15 746 783	9 722 026	61,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi általános tartalékának felhasználása
2013. június 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
Általános tartalék összesen:	285 150
FELHASZNÁLÁS	
68/2013. (III.07.) ÖKT határozat	
Uzsoda 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 fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátásához	6 000
85/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Forrásátcsoportosítás sikosság-mentesítés és hőeltakarítási keret emelésére, a Közszolgáltatási Keretszerződés XI. sz. módosítása	40 000
86/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Mindszenty 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 támogatásai 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. () 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 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatására, a budaörsi oktatási intézmények számára	3 000
234/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítása forrás biztosítása	21 590
244/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Együttműködési megállapodás a Vitamaxi iskolai előkészítőt működtető Fit's'kool Oktatási Egyesülettel	5 500
Felhasználás összesen:	269 441
Maradvány:	15 709

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. június 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 Forgalomképes 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	
Forgalomképes 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, szavazatsöbbségi 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 féléves BESZÁMOLÓJA

Államkötvény 2013. június 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 féléves BESZÁMOLÓJA
2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013. június 30-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen			
I. Európa Uniós pályázatok										
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 átérésének 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 szerződés kötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz határozatával elállt 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 szerződés kötés megtörtént
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.	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 szrződést 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. I féléves BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2013.06.30	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 2013.06.30	Törlesztő részletek					Adósság konszolidáció
			2013.	2014.	2015	2016	2017	összege
Városháza bővítési hitel	1 750 000	426 580	132 800	94 800	94 800	94 800	94 780	341 320
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	1 647 499	159 292	117 000	117 000	117 000	117 000	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	1 860 000	62 195	124 389	124 389	124 389	124 389	1 240 000
Hitel összesen	7 385 274	3 961 685	354 287	336 189	358 530	336 189	341 434	2 715 448

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

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
2013. első félévi beszámolójának szöveges
értékelése

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkáját 2013. első félévében a 2012-ben leadott éves, valamint a 2010-2015 években elvégzendő középtávú munkaterve alapján végezte.

1./ Tovább folytattuk a munkánk végzéséhez elengedhetetlenül szükséges technikai eszközök terv szerinti beszerzését. Ennek folyamán sor került egy db számítógép beszerzésére. Megvásároltuk az ehhez szükséges szoftvereket. Az intézmény gazdasági vezetője részére egy speciális monitort vásároltunk.

2./ Tovább folytatjuk könyvtárunk állományának ellenőrzését. 2013. év nyarán a zenei részleg leltárát végzi el két zenei könyvtárban dolgozó kolléganőnk. A leltár ideje alatt két másik részlegünk, a felnőtt, valamint a gyermek könyvtár zavartalanul működik.

3./ Az elmúlt évben, a nyugdíjba vonult két kolléganő, valamint a Gyesei lévő kolléganő helyére felvett új kollégák messzemenően biztosítják intézményünk zavartalan üzemeltetését. Az ugyancsak nyugdíjba vonult technikus kollégánk pótlásáról is sikerült megnyugtató módon gondoskodnunk.

4./ Pályázati úton nyert pénzből sikerült jelentős segítséget nyújtani testvérkönyvtárunknak, az erdélyi Homoródszentpál Általános iskolai könyvtárnak.

5./ Nagyobb mennyiségű könyv selejtezésére került sor gyermekkönyvtárunkban. A példányok elhasználódás miatt kerültek kivonásra.

6./ Sikerült maximálnunk könyvtárunk nyitvatartási idejét. Meglévő munkatársi gárdánk átszervezésével megoldottuk, hogy mindhárom részlegünk a hét öt napján délelőtt és délután is várja olvasóit.

7./ Segítettünk a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársainak a városunkban folytatott tevékenységét. „Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004 (V. 25.) ÖKT rendeletének felülvizsgálata.”

8./ Kiegészítő tevékenységünket, az elmúlt majd húsz év alapján az intézménytől elvárt és megszokott módon folytattuk. Helyi képzőművészt, helyi író mutattunk be, tartottunk helytörténeti előadást a városban lévő kastélyról. Az udvaron tartott zenei est is nagy sikert aratott. Könyves ünnepeinket jeles előadók közreműködésével rendeztük meg.

Elmondhatjuk, hogy gyermek rendezvényeink is hasonló színvonalon zajlottak.

Reményeink szerint szerényebb költségvetésünk ellenére is sikerül tartanunk azt a színvonalat könyvtárunk munkájában, melyet fenntartónk és több mint háromezres olvasóközönségünk joggal vár el tőlünk.

Számszaki beszámoló:

Bevételi források

Önkormányzati támogatás, pénzmaradvány, beiratkozási díjak, stb

Szolg. bevételei: Eredeti EI 1050 e Ft Módosított EI 1050 e Ft Teljesítés 669 e Ft 64%

Kamat bevétel: 70 e Ft 70 e Ft 18 e Ft 26%

Önk. támogatás: 59.469 e Ft 59.826 e Ft 26.490 e Ft 44 %

Kölcsy Ferenc Alapítványtól nyertünk 80 e Ft,-ot könyvekre, amelyek az erdélyi Homoródszentpál Általános Iskola könyvtárába kerülnek.

2012-es pénzmaradvány: 3893 e Ft

Szabad p. maradvány: 1788 e Ft

Lekötött p. maradvány: 2105 e Ft

Kiadások:

Személyi kiadások teljesítése 45%. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 45%

Dologi kiadások:

Karbantartás: 66%. Közüzeti kiadások 50%, egyéb dologi kiadások 40%

Tárgyi eszköz beruházás nem volt tervezve.

EI módosítás csak testületi jóváhagyással történt. Finanszírozási gondjai intézményünknek nem volt. Kérjük a tisztelt Képviselő testületet a 2013. féléves szöveges beszámolóink jóváhagyására.

2013.07.30

Tisztelettel:



Filipcsky István
igazgató



Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Budaörs Szabadság u.134.

A Budaörsi Játékszín szöveges beszámolója 2013. I. félévéről

Előadásaink:

	Előadás szám:	Nézőszám:
Székhelyi előadás:	88	13.208
Tájélelőadás:	13	3.072
Mindösszesen:	101	16.280

Bemutatóink:

2013.01.12.	Georges Feydeau: Zsákbamacska
2013.03.22.	P.Szabó István: Panelninja
2013.05.25.	Szép Ernő: Vőlegény

A bemutatók mellett a repertoáron tovább szerepeltek a következő előadások:

- Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről
- I.L. Caragiale: Viharos éjszaka
- Tamási Áron: Énekesmadár
- Szabó T. Anna: Borsószem és a többiek
- Urbán Gyula: A tengerkék kutyus
- Michael Stewart: Szeretem a feleségem
- Csokonai Vitéz M.: Retro szerelem, avagy Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak
- Kocsonya Mihály házassága
- Bornai Tibor-Rákos Péter: Mumus
- Molnár Ferenc - Zekovitz Béla: A doktor úr



Intézményünkben vendéjátékokra is sor került:

- Maszmók tengerentúlon
- Svejk vagyok
- Vérszipoly
- Ludas Matyi
- Farsang falshang nélkül
- Az igazi
- Hetvenkedő János
- Ír kocsmasó
- Süsü a sárkány
- Szélike királykisasszony
- Farkasvadászat
- Tavaszi szél hangot áraszt
- Szereted-e még ?
- Csodafurulya
- Maszmók Afrikában
- Végy karjaidra idő
- Nyárindító dallamok

Bevételeink alakulása 2013.január-június közötti időszakban

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Irányító szervi támogatás	193.224	195.167	93.972	48,15%
Felhalmozási finanszírozási bevétel	-	11.256	917	8,15%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	193.224	206.423	94.889	45,97%
Alaptev.körében végzett szolg-ból szárm. bevétel	24.485	24.485	13.391	54,69%
Bérleti díj VIK	1.525	1.525	1.042	68,33%
Egyéb működési bevételek	1.670	1.670	745	44,61%
Alkalmazottak térítése	-	-	85	-
2012. évi PM igénybe vétele	-	4.730	4.730	100,00%
2012. évi PM alulfinanszírozás	-	-	3.064	-
Működési célú ÁFA bevétel-visszatérülések	25.500	25.500	18.721	73,42%
Működési célú kamatbevétel	-	-	55	-
Működési célú átvett pénzeszközök	16.000	16.000	-	-
Bevételek összesen:	262.404	280.333	136.722	48,78%

2013. január 01-június 30 közötti kiadásaink alakulása:

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	78.136	79.740	30.872	38,72%
Munkáltatói járulék	18.988	21.199	9.920	46,80%
Dologi kiadások	165.280	166.472	85.714	51,49%
Ellátottak juttatása pénzbeli kártérítés	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1.666	1.666	100,00%
Működési kiadások összesen:	262.404	269.077	128.172	47,64%
Tárgyi eszköz beszerzés VIK	-	11.256	918	8,16%
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	4.279	-
Kiadások összesen:	262.404	280.333	133.369	47,58%

2013. I. félévére az engedélyezett létszám változott 2012-es év azonos időszakához viszonyítva:**2013 év eleji jóváhagyott álláshely**

Budaörsi Játékszín engedélyezett álláshely:

14fő

-13 fő teljes munkaidős

-2fő részmunkaidős alkalmazott.

Városi Ifjúsági Klub engedélyezett álláshely:

3 fő

-2 fő teljes munkaidős

-2 fő részmunkaidős alkalmazott (1 fő üres álláshely)

2013 év I félévében módosított álláshely

A Budaörsi Játékszín engedélyezett álláshelyen nem változott 2013 I félévében.

Városi Ifjúsági Klub engedélyezett álláshely:

5 fő

-4 fő teljes munkaidős

-2 fő részmunkaidős alkalmazott (2 fő üres álláshely)



2013. I. félév végén a záró pénzkészlet:

Házipénztár:	118.035 Ft
OTP:	172.150 Ft
Összesen:	290.185 Ft

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2013.I. félévében:

A 2013 I. félévében a Városi Ifjúsági Klub működéséhez közvetlenül szükséges nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése összesen 918 eFt értékben a következők

Mobil klíma 3,5K	79.990 Ft
Nyomtató HP laserjet	126.835 Ft
Laptop HP NB 2db	330.124 Ft
Microsoft Office szoftver	255.000 Ft
4db	
Microsoft Windows 8 op	125.730 Ft
rendszer	
Összesen	917.679 Ft

A nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2013 I. félévében összesen 918 eFt volt.

Budaörs, 2012-07-30

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

Frigyesi András
Igazgató

Klein Éva
Gazdasági vezető

**2013. június 30-ig kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
önállóan működő intézmények
2013. I. féléves beszámolójának számszaki mellékletei**

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

Budaörsi Csicsergő 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	19 215	19 215	32 873	171,08%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	19 215	19 215	10 511	54,70%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	150	150	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	9 425	9 425	6 510	69,07%
5. Alkalmazottak térítése	5 120	5 120	1 077	21,04%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 520	4 520	2 911	64,40%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	22 362	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	19 215	19 215	32 873	171,08%
III. Működési finanszírozási bevételek	188 650	214 148	108 568	50,70%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 824	23 824	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824	23 824	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 650	190 324	84 744	44,53%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	284	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	284	284	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	#HIV!	0	2 603	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#HIV!	233 647	144 044	61,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	207 865	233 363	108 618	46,54%
1. Személyi juttatások	131 609	131 799	47 794	36,26%
1. Rendszeres személyi juttatások	88 798	87 071	35 350	40,60%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 027	31 158	9 568	30,71%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 182	3 218	1 515	47,08%
4. Személyhez kapcsolódó juttagértékek	11 775	8 525	1 299	15,24%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 533	1 533	62	4,04%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 787	35 722	14 583	40,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 255	33 617	13 410	39,89%
2. Egészségügyi hozzájárulás	532	1 401	469	33,48%
3. Táppénz hozzájárulás	0	704	704	100,00%
3. Dologi kiadások	43 469	48 649	29 048	59,71%
1. Közüzem kiadások	4 458	4 458	2 722	61,06%
2. Karbantartási kiadások	2 507	2 643	496	18,77%
3. Étkeztetés	23 955	23 986	18 404	76,73%
4. Kötelező taneszköz	897	1 858	972	52,31%
5. Egyéb dologi kiadások	11 652	15 704	6 454	41,10%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	17 193	17 193	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	284	284	0	0,00%
1. Beruházások	284	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	284	284	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 149	233 647	108 618	46,49%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	10 549	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 149	233 647	119 167	51,00%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

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	13 000	23 026	177,12%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	7 380	56,77%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	150	150	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	8 950	8 950	4 134	46,19%
5. Alkalmazottak térítése	700	700	988	141,14%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 200	3 200	2 245	70,16%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 646	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	13 000	23 026	177,12%
III. Működési finanszírozási bevételek	117 603	135 478	67 927	50,14%
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	117 603	118 695	51 144	43,09%
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	2 603	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 603	148 478	93 556	63,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 603	148 478	70 125	47,23%
1. Személyi juttatások	81 465	81 556	28 351	34,76%
1. Rendszeres személyi juttatások	56 266	55 243	20 915	37,86%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 523	19 441	5 631	28,96%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 189	848	71,32%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	7 109	5 116	957	18,71%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	420	420	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 324	21 985	9 017	41,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 025	20 704	8 221	39,71%
2. Egészségügyi hozzájárulás	299	841	356	42,33%
3. Táppénz hozzájárulás	0	440	440	100,00%
3. Dologi kiadások	28 814	32 649	20 469	62,69%
1. Közüzeti kiadások	4 458	4 458	2 722	61,06%
2. Karbantartási kiadások	1 847	1 880	384	20,43%
3. Étkeztetés	15 145	15 145	11 848	78,23%
4. Kötelező taneszköz	318	1 137	941	82,76%
5. Egyéb dologi kiadások	7 046	10 029	4 574	45,61%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		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	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 603	148 478	70 125	47,23%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	5 595	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 603	148 478	75 720	51,00%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 215	6 215	9 847 158,44%
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	0 0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0 0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0 0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		6 215	6 215	3 131 50,38%
1.	Áru-és készletértékesítés		0	0 0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0 0,00%
3.	Bérleti díj bevételek		0	0 0,00%
4.	Intézményi ellátási díjak	475	4 420	2 376 53,76%
5.	Alkalmazottak térítése	4 420	475	89 18,74%
6.	Egyéb működési bevételek		0	0 0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 320	1 320	666 50,45%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0 0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6 716 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 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1.	Helyi önkormányzattól		0	0 0,00%
2.	Nemzetiségi önkormányzattól		0	0 0,00%
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0 0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 215	6 215	9 847 158,44%
III. Működési finanszírozási bevételek		71 047	78 670	40 641 51,66%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 041	7 041 100,00%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány		7 041	7 041 100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		71 047	71 629	33 600 46,91%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		284	284	0 0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0 0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		284	284	0 0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	0 0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		77 546	85 169	50 488 59,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		77 262	84 885	38 493 45,35%
1. Személyi juttatások		50 144	50 243	19 443 38,70%
1.	Rendszeres személyi juttatások	32 532	31 828	14 435 45,35%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 504	11 717	3 937 33,60%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 182	2 029	667 32,87%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 666	3 409	342 10,03%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147	0 0,00%
6.	Külső személyi juttatások	1 113	1 113	62 5,57%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 463	13 737	5 566 40,52%
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 230	12 913	5 189 40,18%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	233	560	113 20,18%
3.	Táppénz hozzájárulás		264	264 0,00%
3. Dologi kiadások		14 655	16 000	8 579 53,62%
1.	Közüzem kiadások		0	0 0,00%
2.	Karbantartási kiadások	660	763	112 14,68%
3.	Étkeztetés	8 810	8 841	6 556 74,15%
4.	Kötelező taneszköz	579	721	31 4,30%
5.	Egyéb dologi kiadások	4 606	5 675	1 880 33,13%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	4 905	4 905 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		284	284	0 0,00%
1. Beruházások		284	284	0 0,00%
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0 0,00%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0 0,00%
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	284	284	0 0,00%
2. Felújítások			0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 546	85 169	38 493 45,20%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	4 954 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		77 546	85 169	43 447 51,01%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 205	8 205	14 046	171,19%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	8 205	8 205	4 903	59,76%
1. Áru-és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	290	290	126	43,45%
4. Intézményi ellátási díjak	5 710	5 710	3 348	58,63%
5. Alkalmazottak térítése	130	130	132	101,54%
6. Egyéb működési bevételek		0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 075	2 075	1 297	62,51%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	9 143	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 205	8 205	14 046	171,19%
III. Működési finanszírozási bevételek	97 911	108 110	53 821	49,78%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 086	9 086	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		9 086	9 086	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 911	99 024	44 735	45,18%
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	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	1 273	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 116	116 315	69 140	59,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	106 116	116 315	51 640	44,40%
1. Személyi juttatások	66 773	67 462	26 619	39,46%
1. Rendszeres személyi juttatások	41 729	41 693	20 121	48,26%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 584	15 160	5 058	33,36%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 634	4 535	1 096	24,17%
4. Személyhez kapcsolódó költségértéktérítések	5 207	3 455	344	9,96%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	2 472	2 472	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 900	17 863	6 526	36,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 583	17 109	6 339	37,05%
2. Egészségügyi hozzájárulás	317	718	151	21,03%
3. Táppénz hozzájárulás		36	36	100,00%
3. Dologi kiadások	22 443	23 248	10 753	46,25%
1. Közütemi kiadások	4 657	4 657	2 608	56,00%
2. Karbantartási kiadások	1 132	1 132	441	38,96%
3. Étkeztetés	11 174	11 174	5 586	49,99%
4. Kötelező taneszköz	572	572	292	51,05%
5. Egyéb dologi kiadások	4 908	5 713	1 826	31,96%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		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	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 116	116 315	51 640	44,40%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	6 802	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 116	116 315	58 442	50,24%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 674	8 674	14 514	167,33%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	8 674	8 674	4 643	53,53%
1. Áru- és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	120	120	135	112,50%
4. Intézményi ellátási díjak	6 300	6 300	3 274	51,97%
5. Alkalmazottak térítése	47	47	136	289,36%
6. Egyéb működési bevételek		0	177	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 207	2 207	921	41,73%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	9 871	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 674	8 674	14 514	167,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	107 690	118 000	63 281	53,63%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 654	9 654	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		9 654	9 654	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 690	108 346	53 627	49,50%
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	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		661	661	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	1 467	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 364	127 335	79 923	62,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	116 364	126 674	59 361	46,86%
1. Személyi juttatások	71 868	72 403	30 132	41,62%
1. Rendszeres személyi juttatások	49 234	48 719	22 854	46,91%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 740	17 568	6 030	34,32%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása		1 272	927	72,88%
4. Személyhez kapcsolódó juttatástérítések	6 327	4 277	321	7,51%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	420	420	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 737	19 040	9 098	47,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 645	18 434	8 950	48,55%
2. Egészségügyi hozzájárulás	92	584	127	21,75%
3. Táppénz hozzájárulás		22	21	95,45%
3. Dologi kiadások	26 759	28 920	13 820	47,79%
1. Közüzeti kiadások	5 899	5 899	4 204	71,27%
2. Karbantartási kiadások	676	896	223	24,89%
3. Étkeztetés	13 007	13 007	6 138	47,19%
4. Kötelező taneszköz	1 467	1 545	308	19,94%
5. Egyéb dologi kiadások	5 710	7 573	2 947	38,91%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		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	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		661	661	100,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 364	127 335	60 022	47,14%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	6 495	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 364	127 335	66 517	52,24%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 198	8 198	8 799 107,33%
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	0 0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0 0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0 0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		8 198	8 198	4 909 59,88%
1.	Áru- és készletértékesítés		0	0 0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0 0,00%
3.	Bérleti díj bevételek	180	180	100 55,56%
4.	Intézményi ellátási díjak	4 550	4 550	2 779 61,08%
5.	Alkalmazottak térítése	1 280	1 280	799 62,42%
6.	Egyéb működési bevételek		0	0 0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 188	2 188	1 231 56,26%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0 0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 890 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 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1.	Helyi önkormányzattól		0	0 0,00%
2.	Nemzetiségi önkormányzattól		0	0 0,00%
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0 0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 198	8 198	8 799 107,33%
III. Működési finanszírozási bevételek		84 322	90 065	43 607 48,42%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 823	4 823 100,00%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány		4 823	4 823 100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		84 322	85 242	38 784 45,50%
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 0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0 0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	1 062 0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 520	98 263	53 468 54,41%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		92 520	98 263	41 518 42,25%
1. Személyi juttatások		52 660	53 115	22 049 41,51%
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 108	33 906	15 900 46,89%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 376	13 638	4 936 36,19%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	878	1 493	666 44,61%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 511	3 096	335 10,82%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147	147 100,00%
6.	Külső személyi juttatások	640	835	65 7,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 335	14 029	4 901 34,93%
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 961	13 327	4 699 35,26%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	374	695	195 28,06%
3.	Táppénz hozzájárulás		7	7 100,00%
3. Dologi kiadások		26 525	28 558	12 007 42,04%
1.	Közüzem kiadások	3 251	3 288	1 385 42,12%
2.	Karbantartási kiadások	3 506	3 517	153 4,35%
3.	Étkeztetés	10 304	11 376	6 037 53,07%
4.	Kötelező taneszköz	1 794	1 794	402 22,41%
5.	Egyéb dologi kiadások	7 670	8 583	4 030 46,95%
4. Ellátottak juttatásai			0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások			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 0,00%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0 0,00%
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0 0,00%
2. Felújítások			0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 520	98 263	41 518 42,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	5 865 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		92 520	98 263	47 383 48,22%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 472	9 472	6 774	71,52%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	9 472	9 472	4 612	48,69%
1. Áru- és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek		0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	6 850	6 850	3 476	50,74%
5. Alkalmazottak térítése	60	60	156	260,00%
6. Egyéb működési bevételek		0		0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 562	2 562	980	38,25%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 162	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 472	9 472	6 774	71,52%
III. Működési finanszírozási bevételek	88 772	92 550	46 950	50,73%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 039	3 039	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		3 039	3 039	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	88 772	89 511	43 911	49,06%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	671	671	288	42,92%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	671	671	288	42,92%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	1 144	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 915	102 693	55 156	53,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	98 244	102 022	43 890	43,02%
1. Személyi juttatások	53 667	54 103	22 312	41,24%
1. Rendszeres személyi juttatások	36 522	36 319	17 422	47,97%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 854	13 214	4 431	33,53%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása		606	405	66,83%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 319	2 992	54	1,80%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	825	825	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 309	14 350	5 994	41,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 271	13 940	5 917	42,45%
2. Egészségügyi hozzájárulás	38	410	70	17,07%
3. Táppénz hozzájárulás		0	7	0,00%
3. Dologi kiadások	31 268	33 286	15 301	45,97%
1. Közüzemek kiadások	6 223	6 223	2 700	43,39%
2. Karbantartási kiadások	3 451	3 451	2 308	66,88%
3. Étkeztetés	12 706	14 023	7 171	51,14%
4. Kötelező taneszköz	2 927	2 927	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	5 961	6 662	3 122	46,86%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		283	283	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	671	671	288	42,92%
1. Beruházások	671	671	288	42,92%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	381	381	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	290	290	288	99,31%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 915	102 693	44 178	43,02%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	6 406	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 915	102 693	50 584	49,26%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
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	8 707	8 707	11 762	135,09%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	8 707	8 707	5 011	57,55%
1. Áru- és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek		0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	5 450	5 450	3 093	56,75%
5. Alkalmazottak térítése	970	970	630	64,95%
6. Egyéb működési bevételek		0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 287	2 287	1 288	56,32%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	6 751	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 707	8 707	11 762	135,09%
III. Működési finanszírozási bevételek	98 692	105 349	51 404	48,79%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 190	6 010	97,09%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		6 190	6 010	97,09%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	98 692	99 159	45 394	45,78%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	331	331	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		331	331	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	1 438	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 399	114 387	64 935	56,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	107 399	114 056	48 369	42,41%
1. Személyi juttatások	66 364	66 827	26 757	40,04%
1. Rendszeres személyi juttatások	46 532	46 345	19 945	43,04%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 820	15 497	5 595	36,10%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	260	846	833	98,46%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 185	3 572	384	10,75%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	420	420	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 825	18 192	7 516	41,31%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 467	17 245	7 090	41,11%
2. Egészségügyi hozzájárulás	358	760	239	31,45%
3. Táppénz hozzájárulás		187	187	100,00%
3. Dologi kiadások	24 210	25 891	10 950	42,29%
1. Közüzeti kiadások	5 999	6 033	3 104	51,45%
2. Karbantartási kiadások	1 166	1 481	426	28,76%
3. Étkeztetés	10 973	10 973	4 909	44,74%
4. Kötelező taneszköz	445	446	11	2,47%
5. Egyéb dologi kiadások	5 627	6 958	2 500	35,93%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		3 146	3 146	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	331	331	100,00%
1. Beruházások	0	331	331	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		331	331	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 399	114 387	48 700	42,57%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	6 721	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 399	114 387	55 421	48,45%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
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	21 185	21 185	21 912	103,43%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	21 185	21 185	11 165	52,70%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	548	548	345	62,96%
4. Intézményi ellátási díjak	14 630	14 630	7 736	52,88%
5. Alkalmazottak térítése	690	690	415	60,14%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	20	#ZÉRÓOSZTÓ!
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5 317	5 317	2 648	49,80%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 747	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	21 185	21 185	21 912	103,43%
III. Működési finanszírozási bevételek	224 111	238 132	120 931	50,78%
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	224 111	226 614	109 413	48,28%
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	#HIV!	0	2 757	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#HIV!	259 570	145 853	56,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	245 296	259 317	115 947	44,71%
1. Személyi juttatások	145 582	146 344	62 738	42,87%
1. Rendszeres személyi juttatások	95 406	95 105	46 398	48,79%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 230	35 659	12 903	36,18%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 550	6 124	2 397	39,14%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 758	6 818	495	7,26%
5. Szociális jellegű juttatások	441	441	294	66,67%
6. Külső személyi juttatások	2 197	2 197	251	11,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 269	38 551	16 009	41,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	35 883	36 865	15 299	41,50%
2. Egészségügyi hozzájárulás	386	1 385	410	29,60%
3. Táppénz hozzájárulás	0	301	300	99,67%
3. Dologi kiadások	63 445	66 318	29 096	43,87%
1. Közütemi kiadások	12 182	12 182	8 210	67,39%
2. Karbantartási kiadások	5 766	5 810	954	16,42%
3. Étkeztetés	26 220	26 806	12 391	46,22%
4. Kötelező taneszköz	2 448	2 526	94	3,72%
5. Egyéb dologi kiadások	16 829	18 994	7 447	39,21%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 104	8 104	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	245 296	259 570	116 200	44,77%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	15 167	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 296	259 570	131 367	50,61%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 006	10 006	9 101 90,96%
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	0 0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0 0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0 0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		10 006	10 006	5 233 52,30%
	1. Áru- és készletértékesítés		0	0 0,00%
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0 0,00%
	3. Bérleti díj bevételek	380	380	82 21,58%
	4. Intézményi ellátási díjak	6 250	6 250	3 294 52,70%
	5. Alkalmazottak térítése	400	400	393 98,25%
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	20 0,00%
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 976	2 976	1 443 48,49%
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	1 0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 868 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 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1. Helyi önkormányzattól		0	0 0,00%
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0 0,00%
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		0	0 0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 006	10 006	9 101 90,96%
III. Működési finanszírozási bevételek		86 293	91 363	47 933 52,46%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 098	4 098 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		4 098	4 098 100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		86 293	87 265	43 835 50,23%
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 0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			253	253 100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	2 896 0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		96 299	101 622	60 183 59,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		96 299	101 369	45 453 44,84%
1. Személyi juttatások		55 532	56 116	23 940 42,66%
	1. Rendszeres személyi juttatások	37 047	37 033	18 074 48,81%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 385	13 928	4 590 32,96%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	674	1 728	755 43,69%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	4 514	2 515	222 8,83%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147 100,00%
	6. Külső személyi juttatások	765	765	152 19,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 861	14 464	5 472 37,83%
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 735	13 951	5 335 38,24%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	126	499	123 24,65%
	3. Táppénz hozzájárulás		14	14 100,00%
3. Dologi kiadások		26 906	27 739	12 991 46,83%
	1. Közüzeti kiadások	6 642	6 642	4 266 64,23%
	2. Karbantartási kiadások	2 786	2 796	622 22,25%
	3. Étkeztetés	10 961	10 961	5 188 47,33%
	4. Kötelező taneszköz	571	649	0 0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	5 946	6 691	2 915 43,57%
4. Ellátottak juttatásai			0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások			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 0,00%
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0 0,00%
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		253	253 100,00%
2. Felújítások			0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 299	101 622	45 706 44,98%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	7 411 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		96 299	101 622	53 117 52,27%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 708	3 708	4 371	117,88%
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	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	3 708	3 708	1 895	51,11%
1. Áru- és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek		0	24	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	2 820	2 820	1 451	51,45%
5. Alkalmazottak térítése	100	100	22	22,00%
6. Egyéb működési bevételek		0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	788	788	398	50,51%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 476	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	3 708	4 371	117,88%
III. Működési finanszírozási bevételek	57 297	60 530	32 487	53,67%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 787	2 787	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		2 787	2 787	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	57 297	57 743	29 700	51,43%
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	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	-170	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 005	64 238	36 688	57,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	61 005	64 238	30 899	48,10%
1. Személyi juttatások	38 315	38 400	17 744	46,21%
1. Rendszeres személyi juttatások	24 922	24 922	12 370	49,63%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 255	8 912	4 186	46,97%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 320	1 786	851	47,65%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 311	2 273	238	10,47%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	360	360	99	27,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	10 033	4 790	47,74%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 291	9 556	4 635	48,50%
2. Egészségügyi hozzájárulás	178	477	155	32,49%
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	13 221	14 220	6 780	47,68%
1. Közütemi kiadások	2 153	2 153	1 682	78,12%
2. Karbantartási kiadások	912	922	90	9,76%
3. Étkeztetés	5 627	6 213	3 099	49,88%
4. Kötelező taneszköz	438	438	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	4 091	4 494	1 909	42,48%
4. Ellátottak juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		1 585	1 585	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 005	64 238	30 899	48,10%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	3 002	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 005	64 238	33 901	52,77%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2013. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 471	7 471	8 440	112,97%
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	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	7 471	7 471	4 037	54,04%
1. Áru-és készletértékesítés		0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	168	168	239	142,26%
4. Intézményi ellátási díjak	5 560	5 560	2 991	53,79%
5. Alkalmazottak térítése	190	190	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek		0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 553	1 553	807	51,96%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	4 403	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	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól		0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 471	7 471	8 440	112,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	80 521	86 239	40 511	46,98%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 633	4 633	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		4 633	4 633	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 521	81 606	35 878	43,96%
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	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	31	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 992	93 710	48 982	52,27%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	87 992	93 710	39 595	42,25%
1. Személyi juttatások	51 735	51 828	21 054	40,62%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 437	33 150	15 954	48,13%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 590	12 819	4 127	32,19%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 556	2 610	791	30,31%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 933	2 030	35	1,72%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 072	1 072	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 939	14 054	5 747	40,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	12 857	13 358	5 329	39,89%
2. Egészségügyi hozzájárulás	82	409	132	32,27%
3. Táppénz hozzájárulás		287	286	100,00%
3. Dologi kiadások	23 318	24 359	9 325	38,28%
1. Közüzeti kiadások	3 387	3 387	2 262	66,78%
2. Karbantartási kiadások	2 068	2 092	242	11,57%
3. Étkeztetés	9 632	9 632	4 104	42,61%
4. Kötelező taneszköz	1 439	1 439	94	6,53%
5. Egyéb dologi kiadások	6 792	7 809	2 623	33,59%
4. Ellátottak juttatásai		0		0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		3 469	3 469	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 992	93 710	39 595	42,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	4 754	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 992	93 710	44 349	47,33%