

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	10 512 756	5 143 713	48,93%	227 177	236 156	123 079	52,12%	10 819 570	10 748 912	5 266 792	49,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 354 123	781 146	57,69%	0	5 990	9 267	154,71%	1 031 403	1 360 113	790 413	58,11%
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	3 998 323	46,81%	260	260	195	75,00%	8 541 350	8 541 350	3 998 518	46,81%
3. Működési bevételek	605 774	605 774	364 224	60,13%	207 917	210 806	113 517	53,85%	813 691	816 580	477 741	58,51%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	20	0,17%	19 000	19 100	100	0,52%	433 126	30 869	120	0,39%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	715 527	146 332	20,45%	15 038	15 038	8 823	58,67%	409 089	730 565	155 155	21,24%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	323 208	118 603	36,70%	0	0	0	0,00%	0	323 208	118 603	36,70%
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	10 142	10,05%	0	0	91	0,00%	100 951	100 951	10 233	10,14%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	17 587	6,04%	15 038	15 038	8 732	58,07%	308 138	306 406	26 319	8,59%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 228 283	5 290 045	47,11%	242 215	251 194	131 902	52,51%	11 228 659	11 479 477	5 421 947	47,23%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	8 626 522	8 164 966	94,65%	3 602 569	3 826 052	1 721 142	44,98%	4 739 735	12 452 574	9 886 108	79,39%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	1 626 522	1 164 966	71,62%	0	93 667	93 667	100,00%	1 137 166	1 720 189	1 258 633	73,17%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 732 385	1 627 475	43,60%	3 602 569	3 732 385	1 627 475	43,60%
3. Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	6 243 908	848 504	13,59%	66 159	97 392	15 538	15,95%	6 234 414	6 341 300	864 042	13,63%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307	848 504	20,77%	0	3 398	3 398	100,00%	4 008 654	4 087 705	851 902	20,84%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	66 159	93 994	12 140	12,92%	66 159	93 994	12 140	12,92%
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	14 870 430	9 013 470	60,61%	3 668 728	3 923 444	1 736 680	44,26%	10 974 149	18 793 874	10 750 150	57,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 098 713	14 303 515	54,81%	3 910 943	4 174 638	1 868 582	44,76%	22 202 808	30 273 351	16 172 097	53,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	26 098 713	14 303 515	54,81%	242 215	348 259	228 967	65,75%	18 534 080	26 446 972	14 532 482	54,95%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 332 224	2 998 867	40,90%	3 844 784	4 069 753	1 620 961	39,83%	11 445 833	11 401 977	4 619 828	40,52%
1. Személyi juttatások	612 631	624 903	220 529	35,29%	2 189 887	2 288 064	934 999	40,86%	2 802 518	2 912 967	1 155 528	39,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	192 785	74 470	38,63%	606 685	646 674	273 378	42,27%	793 760	839 459	347 848	41,44%
3. Dologi kiadások	4 295 966	4 033 249	1 785 436	44,27%	1 025 612	1 066 374	383 107	35,93%	5 321 578	5 099 623	2 168 543	42,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	253 550	77 308	30,49%	22 600	53 723	29 368	54,67%	274 234	307 273	106 676	34,72%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 227 737	841 124	37,76%	0	14 918	109	0,73%	2 253 743	2 242 655	841 233	37,51%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 806 110	964 835	12,36%	66 159	104 885	24 310	23,18%	7 088 247	7 910 995	989 145	12,50%
1. Beruházások	3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%	56 159	94 819	16 744	17,66%	3 323 968	4 115 404	754 282	18,33%
2. Felújítások	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%	0	0	0	0,00%	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 498 652	161 451	6,46%	10 000	10 066	7 566	75,16%	2 429 506	2 508 718	169 017	6,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 138 334	3 963 702	26,18%	3 910 943	4 174 638	1 645 271	39,41%	18 534 080	19 312 972	5 608 973	29,04%
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 747 423	8 627 475	80,27%	0	0	0	0,00%	3 602 569	10 747 423	8 627 475	80,27%
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 747 423	1 627 475	43,43%	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 747 423	1 627 475	43,43%
2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	212 956	146 140	1	0	0	0	0	66 159	212 956	146 140	68,62%
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	78 956	12 140	15,38%	0	0	0	0,00%	66 159	78 956	12 140	15,38%
2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	10 960 379	8 773 615	80,05%	0	0	0	0,00%	3 668 728	10 960 379	8 773 615	80,05%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 098 713	12 737 317	48,80%	3 910 943	4 174 638	1 645 271	39,41%	22 202 808	30 273 351	14 382 588	47,51%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 272 334	11 097 702	49,83%	3 910 943	4 174 638	1 645 271	39,41%	18 534 080	26 446 972	12 742 973	48,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 512 756	5 143 713	48,93%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 354 123	781 146	57,69%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 403	1 234 279	725 897	58,81%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780	32 042	51,86%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	594 836	296 107	49,78%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 387	296 216	170 221	57,47%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499	57 979	52,00%
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799	14 384	13 984	97,22%
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	155 564	155 564	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	0	119 844	55 249	46,10%
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	3 998 323	46,81%
	1. Vagyoni típusú adók	1 280 000	1 280 000	665 008	51,95%
	1. Építményadó	980 000	980 000	502 833	51,31%
	2. Telekadó	300 000	300 000	162 175	54,06%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000	7 184 000	3 302 273	45,97%
	1. Iparűzési adó	7 000 000	7 000 000	3 201 670	45,74%
	2. Gépjárműadó	180 000	180 000	98 268	54,59%
	3. Talajterhelési díj	4 000	4 000	2 335	58,38%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	77 090	77 090	31 042	40,27%
3.	Működési bevételek	605 774	605 774	364 224	60,13%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	48	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 296	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650	26 650	20 606	77,32%
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494	252 494	122 459	48,50%
	5. Ellátási díjak	102 022	102 022	55 069	53,98%
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105	103 105	53 349	51,74%
	7. ÁFA visszatérülés	50 503	50 503	42 969	85,08%
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	71 000	66 428	93,56%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	20	0,17%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	715 527	146 332	20,45%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	323 208	118 603	36,70%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 271	2 271	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	320 937	116 332	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	10 142	10,05%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951	10 142	10,05%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	17 587	6,04%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 228 283	5 290 045	47,11%
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	8 626 522	8 164 966	94,65%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	8 626 522	1 164 966	13,50%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 166	1 626 522	1 164 966	71,62%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		6 168 255	6 243 908	848 504	13,59%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307	848 504	20,77%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 008 654	4 084 307	848 504	20,77%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
	1. Feljesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	2. EU-s pályázathoz feljesztési hitel	159 601	159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305 421	14870430	9 013 470	60,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 291 865	26 098 713	14 303 515	54,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 332 224	2 998 867	40,90%
	1. Személyi juttatások	612 631	624 903	220 529	35,29%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	215 583	90 973	42,20%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	409 320	129 556	31,65%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	192 785	74 470	38,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	176 498	68 565	38,85%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 287	5 905	36,26%
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 033 249	1 785 436	44,27%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 659 712	763 253	45,99%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 050 740	384 378	36,58%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 388	6 579	35,78%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	417 228	299 495	71,78%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	68 294	9 276	13,58%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	20 154	6 316	31,34%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	798 733	316 139	39,58%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	253 550	77 308	30,49%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 227 737	841 124	37,76%
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251	481	21,37%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	220 494	142 235	64,51%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 365 705	698 108	51,12%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	72 000	300	0,42%
	5. Általános tartalék	72 650	17 535	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	545 440	549 752	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 806 110	964 835	12,36%
	1. Beruházások	3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%
	2. Felújítások	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 498 652	161 451	6,46%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	214 815	50 000	23,28%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	437 911	99 996	22,83%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	27 000	11 455	42,43%
	4. Befektetési kiadások	100	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926	1 818 926	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 623 137	15 138 334	3 963 702	26,18%
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 747 423	8 627 475	80,27%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 747 423	1 627 475	43,43%
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése		7 000 000	7 000 000	100,00%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	212 956	146 140	68,62%
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	78 956	12 140	15,38%
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 291 865	26 098 713	12 737 317	48,80%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 623 137	22 272 334	11 097 702	49,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási
adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

		eFt			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	43 844	44 225	18 007	40,72%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	41 638	16 490	39,60%
	2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587	1 517	58,64%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070	12 172	4 825	39,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 677	4 102	38,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 495	723	48,36%
	Összesen:	55 914	56 397	22 832	40,48%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
	1. Személyi juttatások	23 216	23 447	8 753	37,33%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 333	8 666	40,62%
	2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114	87	4,12%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 684	6 746	2 276	33,74%
	1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 288	2 028	38,35%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 458	248	17,01%
	Összesen:	29 900	30 193	11 029	36,53%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	35 286	35 926	11 985	33,36%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 913	11 733	37,95%
	2. Külső személyi juttatások	5 013	5 013	252	5,03%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165	9 263	3 488	37,66%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 273	2 932	35,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	990	556	56,16%
	Összesen:	44 451	45 189	15 473	34,24%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	29 006	29 294	14 708	50,21%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	24 715	10 713	43,35%
	2. Külső személyi juttatások	4 579	4 579	3 995	87,25%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	7 931	3 616	45,99%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 055	3 295	46,70%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876	321	36,64%
	Összesen:	36 859	37 225	18 324	49,22%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
	1. Személyi juttatások	27 209	27 663	12 538	45,32%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 276	8 758	43,19%
	2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387	3 780	51,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740	7 862	3 209	40,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 864	3 047	44,39%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998	162	16,23%
	Összesen:	34 949	35 525	15 747	44,33%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
	1. Személyi juttatások	10 727	10 830	4 748	43,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	9 937	4 098	41,24%
	2. Külső személyi juttatások	893	893	650	72,79%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040	3 068	1 239	40,38%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 734	1 112	40,67%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334	127	38,02%
	Összesen:	13 767	13 898	5 987	43,08%
7.	Nevelési Tanácsadó				
	1. Személyi juttatások	10 602	10 734	3 919	36,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 461	3 665	38,74%
	2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273	254	19,95%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994	3 029	1 035	34,17%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 676	884	33,03%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	353	151	42,78%
	Összesen:	13 596	13 763	4 954	36,00%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen					
	1. Személyi juttatások	179 890	182 119	74 658	40,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	158 273	64 123	40,51%
	2. Külső személyi juttatások	23 846	23 846	10 535	44,18%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	50 071	19 688	39,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 567	17 400	39,94%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	6 504	2 288	35,18%
	Összesen:	229 436	232 190	94 346	40,63%
8.	Védőnői Szolgálat				
	1. Személyi juttatások	44 040	44 594	19 267	43,21%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	44 594	19 267	43,21%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	12 307	5 480	44,53%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	11 571	5 252	45,39%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	736	228	30,98%
	Összesen:	56 197	56 901	24 747	43,49%
9.	Egyéb külső személyi juttatás				
	1. Személyi juttatások	388 701	398 190	126 604	31,79%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	12 716	7 583	59,63%
	2. Külső személyi juttatások	381 949	385 474	119 021	30,88%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 372	130 407	49 302	37,81%
	1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	121 360	45 913	37,83%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	9 047	3 389	37,46%
	Összesen:	514 073	528 597	175 906	33,28%
Önkormányzat összesen					
	1. Személyi juttatások	612 631	624 903	220 529	35,29%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	215 583	90 973	42,20%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	409 320	129 556	31,65%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	192 785	74 470	38,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	176 498	68 565	38,85%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 287	5 905	36,26%
	Összesen:	799 706	817 688	294 999	36,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	114 104	116 617	38 415	32,94%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városmegközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	86 641	17 563	20,27%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízvezeték aknáinak, víznyelőinek tisztítása, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	108 886	23 030	21,15%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbajhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393	259 906	131 916	50,76%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 142	1 390	10,58%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	2 476	2 476	448	18,09%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062	42 063	43,34%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604	176	3,14%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950	368 044	56,11%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277	3 109	37,56%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089	7 444	1 970	26,46%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	5 496	18	0,33%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310	4 810	42,53%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405	1 105	32,45%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	69 000	69 000	33 269	48,22%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	15 000	15 000	0	0,00%
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	6 985	6 985	1 270	18,18%
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	104 700	78 167	74,66%
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381	381	100,00%
22.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773	5 773	100,00%
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000	10 000	0	0,00%
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350	6 350	6 350	100,00%
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636	13 636	3 986	29,23%
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	31 242	31 242	0	0,00%
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	35 000	13 379	0	0,00%
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	0	0	0,00%
Összesen:			1 980 789	1 659 712	763 253	45,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	13 096	13 096	5 755	43,94%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 087	3 937	412	10,46%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	31 493	6 079	19,30%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	89 390	44 347	44 347	100,00%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	624	41,60%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	4 008	44,53%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	25 005	10 462	41,84%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 040	2 399	78,91%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	100 000	142 163	142,16%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	14 856	14 856	7 989	53,78%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200	835	37,95%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	9 000	9 000	2 131	23,68%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000	1 840	18,40%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	30	3,75%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	4 000	4 000	0	0,00%
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ban hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	3 000	200	1	0,50%
20.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 593	1 593	449	28,19%
21.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
22.	Képviselői laptopok	Számítás-technikai Iroda	2 100	50	0	0,00%
23.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	624	41,60%
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600	3 201	57,16%
25.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300	128	42,67%
26.	Polgármesteri keret dologi kiadások	Polgármester	600	600	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	1 269	634	49,96%
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075	2 380	26,23%
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	25 452	0	0,00%
30.	Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele	Polgármesteri Kabinet	0	15 000	15 000	100,00%
31.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	0	45 000	15 000	33,33%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármesteri Kabinet	0	315	298	94,60%
33.	Közbiztosítási Bizottság dologi	Polgármesteri Kabinet	0	650	0	0,00%
34.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	26 650	32 706	122,72%
Összesen:			382 438	417 228	299 495	71,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcshaló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdió (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdió nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése,)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőssítési Iroda	512 466	512 466	216 418	42,23%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőssítési Iroda	390 471	390 471	155 287	39,77%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	700	700	374	53,43%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 580	11 580	367	3,17%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169	76	44,97%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606	15 606	705	4,52%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajterkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748	119 748	11 151	9,31%
Összesen:			1 050 740	1 050 740	384 378	36,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090	1 090	495	45,41%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	780	780	360	46,15%
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	16 065	16 065	5 323	33,13%
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	30	103	63	61,17%
5.	Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	350	338	96,57%
Összesen:			17 965	18 388	6 579	35,78%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650	0	0	0,00%
2.	Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566	2 566	74	2,88%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182	7 182	5 525	76,93%
4.	Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140	9 140	1 580	17,29%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506	7 506	1 506	20,06%
6.	Köznevelési kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	1 200	1 200	591	49,25%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
8.	Kincskereső Óvoda és Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda bővítések többletköltsége	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	0	40 700	0	0,00%
Összesen:			31 244	68 294	9 276	13,58%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 388	1 288	0	0,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204	204	95	46,57%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 109	4 441	701	15,78%
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 590	11 590	4 686	40,43%
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 360	700	51,47%
7.	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100	0	0,00%
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	5 250	171	134	78,36%
Összesen:			25 901	20 154	6 316	31,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	102 678	100 970	35 798	35,45%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	63 502	63 502	41 384	65,17%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	4 521	7 747	2 402	31,01%
Összesen:			170 701	172 219	79 584	46,21%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	100 450	93 618	31 816	33,98%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	59 000	59 000	22 891	38,80%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	18 647	14 647	2 695	18,40%
Összesen:			178 097	167 265	57 402	34,32%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	81 962	83 370	20 676	24,80%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	74 819	74 819	46 271	61,84%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	12 135	11 635	3 255	27,98%
Összesen:			168 916	169 824	70 202	41,34%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	46 662	46 062	11 900	25,83%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	33 165	33 165	25 891	78,07%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	3 715	1 815	1 440	79,34%
Összesen:			83 542	81 042	39 231	48,41%
5.	Illyés Gyula Gimnázium					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	121 729	118 729	43 460	36,60%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	22 020	27 770	9 597	34,56%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	14 907	14 907	1 075	7,21%
Összesen:			158 656	161 406	54 132	33,54%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	29 641	29 641	10 474	35,34%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	5 087	5 087	1 328	26,11%
Összesen:			34 728	34 728	11 802	33,98%
7.	Nevelési Tanácsadó					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 624	10 624	3 351	31,54%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	1 625	1 625	435	26,77%
Összesen:			12 249	12 249	3 786	30,91%
Intézmények Összesen						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		493 746	483 014	157 475	32,60%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		252 506	258 256	146 034	56,55%
3.	Szakmai dologi kiadások		60 637	57 463	12 630	21,98%
Összesen:			806 889	798 733	316 139	39,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300	5 300	2 400	45,28%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	1 650	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	0	0,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	40 301	19 055	47,28%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	2 871	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	142 164	97 720	68,74%
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	14 400	14 400	100,00%
9.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 235	1 235	100,00%
10.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 380	1 380	100,00%
11.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 125	1 125	100,00%
12.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 980	2 980	100,00%
13.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 880	1 880	100,00%
14.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	60	60	100,00%
Összesen:		221 959	220 494	142 235	64,51%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	330 000	165 000	50,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	114	100,00%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	100 000	100 000	50 000	50,00%
6.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 172	9 172	4 586	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	1 688	0	0,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	500	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	350	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	875	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	308	0	0,00%
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	196	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	702	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	517	0	0,00%
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 025	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	1 458	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	505	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	2 350	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	5 000	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	5 000	50,00%
25.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 510	5 510	47,87%
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	15 996	8 164	51,04%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 800	13 000	94,20%
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	24 000	50,00%
29.	Pro musica támogatása	4 890	4 890	2 445	50,00%
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300	2 300	1 150	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsza néptánc egyesület) támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
32.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	952	50,11%
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450	1 450	725	50,00%
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	31 000	28 800	92,90%
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000	1 000	1 000	100,00%
38.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	14 000	14 000	9 000	64,29%
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500	16 750	50,00%
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	10 800	10 800	100,00%
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	100 000	50 000	50,00%
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500	24 750	50,00%
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	12 000	12 000	12 000	100,00%
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	2 935	2 935	100,00%
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250	2 885	20,25%
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071	914	85,34%
48.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	15 000	50,00%
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	400	16,11%
50.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	3 611	3 611	3 412	94,49%
51.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	0	0,00%
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	25 000	50,00%
53.	Családi napközi	27 262	27 262	6 629	24,32%
54.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	2 239	13,57%
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 500	7 176	5 559	77,47%
56.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	2 700	50,00%
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 400	16 400	8 200	50,00%
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
60.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000	1 500	75,00%
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyulásáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
62.	Alpolgármesterek kerete	5 000	2 450	0	0,00%
63.	Városháza se támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
64.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
65.	Aramis se támogatása	21 000	21 000	10 500	50,00%
66.	Háztartások támogatása	265	3 283	3 283	100,00%
67.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500	5 500	0	0,00%
68.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
69.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	29 400	50,00%
70.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500	9 500	0	0,00%
71.	Helyi médiumok támogatása	14 000	16 000	16 000	100,00%
72.	Budakörményi TV támogatás	45 000	0	0	0,00%
73.	Budakörményi TV archiválás	15 000	0	0	0,00%
74.	Ópusztaszerrel együttműködés	3 000	4 370	1 369	31,33%
75.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
76.	Wendler alapítvány	10 000	10 000	10 000	100,00%
77.	Óvárosért Egyesület	1 000	1 000	500	50,00%
78.	Caritas Alapítvány támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
79.	Visz-hang rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
80.	Budaörsi Kézilabda támogatása	50 000	50 000	25 000	50,00%
81.	Szélrózsza fesztivál támogatása	6 350	6 350	6 350	100,00%
82.	Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA)	0	3 996	3 996	100,00%
83.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	0	43 596	14 532	33,33%
84.	Kamaraerdei rendezvények támogatása	0	1 967	1 750	88,97%
85.	Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok tám	0	6 832	6 832	100,00%
86.	Kínai rendezvény támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
87.	Lakossági szemétszállítás díjtámogatás 2014.04.01-12.31 (btg)	0	17 180	0	0,00%
88.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
89.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
90.	Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
91.	dr. Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
92.	dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
93.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
94.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
95.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
96.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
97.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	250	0	0,00%
98.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
99.	Stift Nándor képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
100.	Szabó Károly képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
Összesen:		1 342 494	1 365 705	698 108	51,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	30 000	30 000	0	0,00%
5.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106	41 106	0	0,00%
8.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134	23 134	0	0,00%
9.	Budaörsi Kézilabda támogatása	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése	40 000	40 000	0	0,00%
11.	"Budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000	32 000	0	0,00%
12.	Egyházi keret	50 000	50 000	0	0,00%
13.	Fakataszter	20 000	20 000	0	0,00%
14.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000	0	0,00%
15.	Kínai rendezvény	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Parkoló biztonsági szolgálat	30 000	30 000	0	0,00%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
18.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása	60 000	60 000	0	0,00%
19.	Drogellenes program	3 000	3 000	0	0,00%
20.	BSC szakosztályok támogatása	13 500	13 500	0	0,00%
21.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	12 200	12 200	0	0,00%
22.	Munkaruha intézmények	33 000	33 000	0	0,00%
23.	Repülőnap	25 000	25 000	0	0,00%
24.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	20 000	20 000	0	0,00%
25.	Polgárőrség támogatása céltartalék	0	4 312	0	0,00%
Összesen:		545 440	549 752	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

6/A. sz. melléklet

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	19 786	33 182	30 802	92,83%
2.	Ispánki faépületek bontása	1 565	1 565	1 565	100,00%
3.	Templom tér 9 ingatlan vásárlás	15 500	15 500	15 500	100,00%
4.	Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása	44 000	44 000	27 000	61,36%
5.	Kisajátítás, kártalanítás	3 919	3 919	1 690	43,12%
6.	Főépítész tanulmánytervek	1 072	3 974	572	14,39%
7.	Főépítész szabályozási tervek	12 329	12 329	2 816	22,84%
8.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296	1 296	450	34,72%
9.	Légifotó	616	807	806	99,88%
10.	Trinanon emlékmű	550	648	598	92,28%
11.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235	903	900	99,67%
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400	0	0,00%
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	11 138	467	4,19%
14.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232	3 232	3 232	100,00%
15.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298	598	321	53,68%
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242	13 479	70,05%
17.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	32 700	32 700	0	0,00%
18.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225	5 225	5 146	98,49%
19.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750	2 750	60	2,18%
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	657	657	100,00%
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	16 000	0	0,00%
22.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	0	31 115	0	0,00%
23.	Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	3 750	3 750	100,00%
24.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	785	486	61,91%
25.	Uzoda beépített sporteszközök megvásárlása	0	7 620	0	0,00%
26.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	0	3 600	0	0,00%
27.	Blejer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	500	213	42,60%
28.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	0	3 000	830	27,67%
29.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	0	5 481	4 798	87,54%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 000	381	12,70%
31.	Képzőművészeti alkotás beszerzése	0	150	150	100,00%
32.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	0	2 800	35	1,25%
33.	Képviselői laptopok beszerzése	0	2 050	222	10,83%
34.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Kabinet)	0	2 078	173	8,33%
35.	Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	1 270	1 102	86,77%
36.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	0	316 205	126 365	39,96%
37.	Befektetési kiadások	0	100	100	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	596 569	244 666	41,01%
2. Ingatlan beruházások					
			0		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	54 241	21 097	38,89%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	11 900	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058	1 185	6,22%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	2 095	1 039	49,59%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 056	7 056	2 203	31,22%
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	272 172	96 529	35,47%
7.	Városi Uzoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
9.	Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés	3 423	3 423	3 423	100,00%
10.	Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel	4 667	4 667	4 667	100,00%
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934	4 934	1 768	35,83%
13.	Focipálya építések önereje	2 889	2 889	0	0,00%
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 966	0	0,00%
15.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	10 312	10 312	2 842	27,56%
16.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)	24 700	15 965	0	0,00%
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321	319 321	4 444	1,39%
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049	0	0,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145	8 632	8 632	100,00%
20.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	4 766	4 766	0	0,00%
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése	10 907	10 907	10 907	100,00%
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	6 723	6 723	6 403	95,24%
23.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	320 000	320 000	0	0,00%
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	0	0	0,00%
25.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	9 000	9 000	0	0,00%
33.	Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása	0	4 904	0	0,00%
34.	Bleier Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	140 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 308 004	165 139	12,63%

Sz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	60 213	36 730	61,00%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	25 246	12 479	49,43%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	12 483	6 827	54,69%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	53 556	20 380	38,05%
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589	21 589	100,00%
6.	20KV-os kábelek föld alá helyezése	79 997	87 597	0	0,00%
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386	4 386	100,00%
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	2 172	2 172	0	0,00%
9.	Kököröcsin u. útépítés	12 213	0	0	0,00%
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459	14 459	0	0,00%
12.	Útépítések	478 661	475 361	46 852	9,86%
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	20 644	15 992	77,47%
14.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	0	0,00%
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése	16 000	18 315	18 300	99,92%
16.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	986	986	986	100,00%
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	298	100,00%
18.	Víz-csatornaközmű beruházások	204 083	170 013	63 875	37,57%
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000	9 000	8 889	98,77%
20.	Fedett buszvárók telepítése	16 000	9 900	0	0,00%
21.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	10 000	10 000	0	0,00%
22.	BYCY kerékpártároló szervert fejlesztése	650	650	615	94,62%
23.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése	15 000	20 066	0	0,00%
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 000	0	0,00%
25.	József Attila utca útépítés	100 000	100 000	0	0,00%
26.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	50 000	37 252	0	0,00%
27.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetőmedékelés	34 000	34 000	0	0,00%
28.	Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése	20 000	7 667	0	0,00%
29.	Parkoló építési program	15 000	15 000	0	0,00%
30.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	0	0,00%
31.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	43 000	43 000	0	0,00%
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	6 093	0	0,00%
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 000	0	0,00%
34.	Nyugati övárók 2. ütem	120 000	91 523	0	0,00%
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	81 711	0	0,00%
36.	Infrastruktúra fejlesztés (sasad resort felajánlása)	0	70 000	0	0,00%
37.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	0	121 443	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 658 312	258 198	15,57%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
2.	Temető felújítás, urnafal építés	7 802	7 802	7 802	100,00%
3.	Szellő utca pihenőpark építés	16 984	16 984	16 984	100,00%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Öszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	2 826	2 826	0	0,00%
5.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	39 998	39 998	0	0,00%
6.	Nefejeics utca lépcső	4 179	4 179	0	0,00%
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	11 740	15 740	3 299	20,96%
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	2 113	2 113	1 152	54,52%
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	76 500	76 500	0	0,00%
10.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 496	4 496	4 496	100,00%
11.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 194	3 194	3 194	100,00%
12.	Törökugrató tanösvény kialakítás III. ütem	7 597	7 597	7 597	100,00%
13.	Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	840	840	840	100,00%
14.	Fakataszter	2 000	2 000	0	0,00%
15.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 000	9 000	9 000	100,00%
16.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	15 171	15 171	15 171	100,00%
17.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499	0	0,00%
18.	Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása	17 000	17 000	0	0,00%
19.	Tavaszi utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés	3 000	3 000	0	0,00%
20.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	3 000	900	0	0,00%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	95 000	109 400	0	0,00%
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	14 000	14 000	0	0,00%
23.	Szászszörpölő Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
24.	Közüutak melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000	0	0,00%
25.	Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák	0	6 161	0	0,00%
26.	Közütemető kerítésépítés	0	47 900	0	0,00%
27.	Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása	0	2 100	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	454 400	69 535	15,30%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	3 300	0	0,00%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	3 300	0	0,00%
Beruházások összesen:		3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	21 456	21 456	8 074	37,63%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000	0	0,00%
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	521 972	502 680	13 005	2,59%
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	10 751	3 000	27,90%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417	446	3,59%
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	41 860	0	0,00%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	79 850	79 850	0	0,00%
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	11 532	11 532	314	2,72%
9.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175	0	0,00%
10.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés	29 489	29 489	386	1,31%
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	91 960	28 323	30,80%
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892	20 892	0	0,00%
13.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 469	1 469	270	18,38%
14.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
15.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	510	2 610	142	5,44%
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai	1 000	1 000	80	8,00%
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés	3 000	3 000	0	0,00%
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000	48 992	0	0,00%
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400	1 400	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	600	0	0,00%
21.	Köztetető felújítás	50 000	0	0	0,00%
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	12 907	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	911 818	54 040	5,93%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648	89 648	9 260	10,33%
2.	Temető felújítása	292	292	292	100,00%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	24 815	174	0,70%
4.	Járdaprogram	52 000	44 747	2 000	4,47%
5.	Útfelújítások	50 000	46 048	80	0,17%
6.	Lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000	0	0,00%
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	116 205	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	371 755	11 806	3,18%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300	0	0,00%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen		0	3 300	0	0,00%
Felújítások összesen:		1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	5 307 458	803 384	0
---	------------------	------------------	----------------	----------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	159 601	211 601	50 000	23,63%
2.	Rendőrség felhalmozási célú támogatása	0	1 100	0	0,00%
3.	Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása	0	2 114	0	0,00%
Összesen:		159 601	214 815	50 000	23,28%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500	91 500	0	0,00%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967	44 967	1 000	2,22%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	4 503	43,72%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134	62 134	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	8 600	8 600	0	0,00%
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	23 299	23 299	8 857	38,01%
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074	9 074	9 074	100,00%
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	13 000	6 839	6 639	97,08%
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	36 139	36 139	18 923	52,36%
12.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
13.	Bencés csarnok TAO B változat önrésze	42 730	42 730	0	0,00%
14.	Egyházi temető felújítás támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
15.	Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
16.	Kamaraerdei Községi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	225	100	44,44%
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050	15 050	100,00%
18.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása	0	520	400	76,92%
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	450	450	100,00%
20.	Városfejlesztő kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.	0	1 448	0	0,00%
21.	BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközáttadás)	0	12 500	0	0,00%
Összesen:		413 879	437 911	99 996	22,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219	8 219	0	0,00%
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146	40 146	0	0,00%
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000	35 000	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
6.	1. sz. főút felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése	38 500	38 500	0	0,00%
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	65 000	65 000	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	70 000	70 000	0	0,00%
10.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	45 000	45 000	0	0,00%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	19 000	19 000	0	0,00%
12.	Multifunkciós csarnok tanulmány	20 000	20 000	0	0,00%
13.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
14.	Posta épület felújítás engedélyezési terv	30 000	30 000	0	0,00%
15.	Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)	80 000	80 000	0	0,00%
16.	Szerviz úti kutyaftató építése	4 000	4 000	0	0,00%
17.	Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	50 000	50 000	0	0,00%
18.	Tervezések - mélyépítés	20 200	20 200	0	0,00%
19.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	50 000	0	0,00%
20.	Árpád utcai iskola átépítése	260 000	260 000	0	0,00%
21.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	5 000	5 000	0	0,00%
22.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	6 000	6 000	0	0,00%
23.	Ifi klub felújítás	10 000	10 000	0	0,00%
24.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
25.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	143 861	143 861	0	0,00%
26.	1. sz. általános iskola tornacsarnok építés	280 000	280 000	0	0,00%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000	140 000	0	0,00%
28.	Útfelújítások	40 000	40 000	0	0,00%
29.	Útépítések	140 000	140 000	0	0,00%
30.	Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezése farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon	35 000	35 000	0	0,00%
31.	Tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon	25 000	25 000	0	0,00%
32.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
33.	2014 évi intézményfelújítások céltartalék	34 000	34 000	0	0,00%
Összesen:		1 818 926	1 818 926	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		227 177	236 156	123 079 52,12%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 267 154,71%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0 0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 267 154,71%
2.	Közhatalmi bevételek	260	260	195 75,00%
3.	Működési bevételek	207 917	210 806	113 517 53,85%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 747	49 167	22 202 45,16%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810	8 057	17 558 217,92%
4.	Tulajdonosi bevételek	3 410	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	77 168	79 443	41 475 52,21%
6.	Kiszámlázott ÁFA	35 631	36 245	19 623 54,14%
7.	ÁFA visszatérülés	34 824	34 824	12 111 34,78%
8.	Egyéb működési bevétel	3 070	3 070	548 17,85%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 100	100 0,52%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 038	15 038	8 823 58,67%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0 0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	91 0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91 0,00%
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0 0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	8 732 58,07%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 215	251 194	131 902 52,51%
III. Működési finanszírozási bevételek		3 602 569	3 826 052	1 721 142 44,98%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	93 667	93 667 100,00%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667	93 667 100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	3 602 569	3 732 385	1 627 475 43,60%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		66 159	97 392	15 538 15,95%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398 100,00%
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398 100,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	66 159	93 994	12 140 12,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 668 728	3 923 444	1 736 680 44,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 910 943	4 174 638	1 868 582 44,76%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		3 844 784	4 069 753	1 620 961 39,83%
1.	Személyi juttatások	2 189 887	2 288 064	934 999 40,86%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262	2 247 343	912 271 40,59%
2.	Külső személyi juttatások	37 625	40 721	22 728 55,81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685	646 674	273 378 42,27%
1.	Szociális hozzájárulási adó	545 490	583 948	242 975 41,61%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195	62 726	30 403 48,47%
3.	Dologi kiadások	1 025 612	1 066 374	383 107 35,93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	53 723	29 368 54,67%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 918	109 0,73%
1.	Elvonások és befizetések	0	13 932	0 0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	986	109 11,05%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		66 159	104 885	24 310 23,18%
1.	Beruházások	56 159	94 819	16 744 17,66%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 066	7 566 75,16%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 910 943	4 174 638	1 645 271 39,41%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 910 943	4 174 638	1 645 271 39,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	12 085	31 234	258,45%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 015	150,50%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 015	150,50%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	195	75,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60	5	8,33%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	200	200	190	95,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 835	5 835	22 024	377,45%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	967	816	84,38%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	1 810	16 348	903,20%
4. Tulajdonosi bevételek	783	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	1 039	3 914	376,71%
7. ÁFA visszatérülés	489	489	691	141,31%
8. Egyéb működési bevétel	1 530	1 530	255	16,67%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	8 732	58,07%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	8 732	58,07%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 133	27 123	39 966	147,35%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 865 729	851 120	45,62%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	85 816	85 816	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816	85 816	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 779 913	765 304	43,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	63 464	3 398	5,35%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	60 066	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 929 193	854 518	44,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	1 956 316	894 484	45,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 886 035	727 254	38,56%
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 088 455	433 786	39,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 076 444	424 464	39,43%
2. Külső személyi juttatások	9 345	12 011	9 322	77,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	304 183	123 331	40,55%
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	273 936	104 913	38,30%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	29 076	30 247	18 418	60,89%
3. Dologi kiadások	402 516	425 633	140 660	33,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	53 723	29 368	54,67%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 041	109	0,78%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	109	109	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	70 281	12 170	17,32%
1. Beruházások	50 000	60 215	4 604	7,65%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	15 398	68	0,44%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000	0	0,00%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000	2 139	16,45%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 000	842	16,84%
6. Bútorbeszerzés	1 000	3 600	246	6,83%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 450	94	3,84%
8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	0	2 500	948	37,92%
9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	267	267	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 066	7 566	75,16%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	66	66	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	7 500	75,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	1 956 316	739 424	37,80%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	1 956 316	739 424	37,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000	115 016	35 606	30,96%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	0	0,00%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500	4 690	2 052	43,75%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülguelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	700	700	411	58,71%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	6 677	6 820	1 042	15,28%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	800	800	32	4,00%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 145	975	23,52%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	0	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500	138	27,60%
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	127	5	3,94%
13.	Hivatali dologzők kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	50	0	0,00%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 820	1 907	27,96%
15.	Épület állagmegővās javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000	6 000	644	10,73%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	51	5,10%
17.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200	200	0	0,00%
18.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000	14 489	2 380	16,43%
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	38 839	10 462	26,94%
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	3 097	1 382	44,62%
21.	Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport.	250	250	0	0,00%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 192	438	19,98%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 891	6 326	39,81%
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000	136	13,60%
25.	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport.	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	20	2,00%
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 094	192	17,55%
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
29.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	2 386	28	1,17%
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	229	22,90%
32.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	4 500	4 696	412	8,77%
33.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 033	1 362	27,06%
34.	Hivatali internet, telefonp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 213	1 079	17,37%
35.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 227	1 431	33,85%
36.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	40 702	16 795	41,26%
37.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	7 446	4 224	56,73%
38.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	650	698	207	29,66%
39.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	9 341	549	5,88%
40.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000	0	0,00%
41.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	4	4,00%
42.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	70 000	75 139	30 487	40,57%
43.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	13 720	508	3,70%
44.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	3 794	935	24,64%
45.	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	1 798	1 574	87,54%
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 148	896	28,46%
47.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	1 145	2 823	246,55%
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	1 200	3 487	290,58%
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
50.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	600	510	164	32,16%
51.	továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	489	5 591	1143,35%
52.	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	607	560	92,26%
57.	EP képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	530	521	98,30%
58.	Gyermekegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620	2 595	46,17%
59.	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egészségügyi iroda	0	0	0	0,00%
59.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	0	584	0	0,00%
60.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	0	437		0,00%
Összesen:			402 516	425 633	140 660	33,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 090	1 190	751	63,11%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		1 090	1 090	651	59,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	643	61,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		40	40	8	20,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	100	100	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése		0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 090	1 190	751	63,11%
III. Működési finanszírozási bevételek		61 612	65 236	28 510	43,70%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 443	1 443	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 443	1 443	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		61 612	63 793	27 067	42,43%
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 igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 612	65 236	28 510	43,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 702	66 426	29 261	44,05%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		62 702	65 750	27 439	41,73%
1. Személyi juttatások		36 866	37 823	16 216	42,87%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 716	37 673	16 147	42,86%
2. Külső személyi juttatások		150	150	69	46,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 141	10 684	4 555	42,63%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 898	9 420	4 229	44,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 243	1 264	326	25,79%
3. Dologi kiadások		15 695	17 243	6 668	38,67%
1. Közüzeti kiadások		3 175	3 175	1 692	53,29%
2. Karbantartási kiadások		812	875	582	66,51%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		11 708	13 193	4 394	33,31%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	676	0	0,00%
1. Beruházások		0	676	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	191	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	368	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	117	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 702	66 426	27 439	41,31%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 702	66 426	27 439	41,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		84 865	84 865	24 687	29,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		65 865	65 865	24 687	37,48%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		27 838	29 238	11 716	40,07%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		1 400	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		7 527	7 527	2 704	35,92%
7. ÁFA visszatérülés		27 600	27 600	10 053	36,42%
8. Egyéb működési bevétel		1 500	1 500	214	14,27%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		19 000	19 000	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 865	84 865	24 778	29,20%
III. Működési finanszírozási bevételek		221 597	222 233	119 137	53,61%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	861	861	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		221 597	221 372	118 276	53,43%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 040	10 085	6 374	63,20%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		5 040	10 085	6 374	63,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 637	232 318	125 511	54,03%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		311 502	317 183	150 289	47,38%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		306 462	307 098	128 534	41,85%
1. Személyi juttatások		88 715	91 484	41 335	45,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 245	69 014	28 387	41,13%
2. Külső személyi juttatások		22 470	22 470	12 948	57,62%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 372	26 354	11 816	44,84%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 423	23 405	11 142	47,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 949	2 949	674	22,86%
3. Dologi kiadások		193 375	188 383	75 383	40,02%
1. Közüzeti kiadások		11 595	11 595	2 335	20,14%
2. Karbantartási kiadások		11 797	11 797	1 802	15,28%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		169 983	164 991	71 246	43,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	877	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 040	10 085	6 374	63,20%
1. Beruházások		5 040	10 085	6 374	63,20%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 891	893	47,22%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 040	8 194	5 481	66,89%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		311 502	317 183	134 908	42,53%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		311 502	317 183	134 908	42,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		80 900	80 900	21 879 27,04%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	61 900	61 900	21 879 35,35%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	27 000	27 000	9 611 35,60%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 300	7 300	2 576 35,29%
	7. ÁFA visszatérülés	26 100	26 100	9 488 36,35%
	8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	204 13,60%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 900	80 900	21 879 27,04%
III. Működési finanszírozási bevételek		175 378	177 963	108 336 60,88%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861 100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	175 378	177 102	107 475 60,69%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 040	7 194	5 056 70,28%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0 0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	7 194	5 056 70,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 418	185 157	113 392 61,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		261 318	266 057	135 271 50,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		256 278	258 863	114 834 44,36%
1.	Személyi juttatások	74 438	76 550	35 657 46,58%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	54 630	23 180 42,43%
	2. Külső személyi juttatások	21 920	21 920	12 477 56,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 466	22 216	10 450 47,04%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 980	19 730	9 935 50,35%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 486	2 486	515 20,72%
3.	Dologi kiadások	161 374	159 220	68 727 43,16%
	1. Közüzeti kiadások	8 890	8 890	1 442 16,22%
	2. Karbantartási kiadások	4 064	4 064	1 295 31,87%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	148 420	146 266	65 990 45,12%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	877	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	877	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 040	7 194	5 056 70,28%
1.	Beruházások	5 040	7 194	5 056 70,28%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 120	791 70,63%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	6 074	4 265 70,22%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 318	266 057	119 890 45,06%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		261 318	266 057	119 890 45,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 965	3 965	2 808	70,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		3 965	3 965	2 808	70,82%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		838	2 238	2 105	94,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		1 400	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		227	227	128	56,39%
7. ÁFA visszatérülés		1 500	1 500	565	37,67%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0		
2. Felhalmozási bevételek		0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése			0		0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 965	3 965	2 899	73,11%
III. Működési finanszírozási bevételek		46 219	44 270	10 801	24,40%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		46 219	44 270	10 801	24,40%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	2 891	1 318	45,59%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	2 891	1 318	45,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 219	47 161	12 119	25,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 184	51 126	15 018	29,37%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		50 184	48 235	13 700	28,40%
1. Személyi juttatások		14 277	14 934	5 678	38,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 727	14 384	5 207	36,20%
2. Külső személyi juttatások		550	550	471	85,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 906	4 138	1 366	33,01%
1. Szociális hozzájárulási adó		3 443	3 675	1 207	32,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		463	463	159	34,34%
3. Dologi kiadások		32 001	29 163	6 656	22,82%
1. Közüzeti kiadások		2 705	2 705	893	33,01%
2. Karbantartási kiadások		7 733	7 733	507	6,56%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		21 563	18 725	5 256	28,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	2 891	1 318	45,59%
1. Beruházások		0	2 891	1 318	45,59%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	771	102	13,23%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	2 120	1 216	57,36%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 184	51 126	15 018	29,37%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 184	51 126	15 018	29,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		30 099	30 099	15 413	51,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	252	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	252	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		30 099	30 099	15 161	50,37%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 700	2 406	42,21%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	18 000	18 000	10 032	55,73%
	6. Kiszámlázott ÁFA	6 399	6 399	2 709	42,33%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	14	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 099	30 099	15 413	51,21%
III. Működési finanszírozási bevételek		358 028	370 710	163 763	44,18%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 702	1 702	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		358 028	369 008	162 061	43,92%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		318	5 606	2 129	37,98%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		318	5 606	2 129	37,98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		358 346	376 316	165 892	44,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		388 445	406 415	181 305	44,61%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	388 127	400 809	174 128	43,44%
	1. Személyi juttatások	222 403	234 364	109 771	46,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	234 364	109 771	46,84%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 808	67 574	32 467	48,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	58 155	28 055	48,24%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 317	9 419	4 412	46,84%
	3. Dologi kiadások	101 916	98 871	31 890	32,25%
	1. Közüzemi kiadások	35 404	35 404	10 575	29,87%
	2. Karbantartási kiadások	14 032	14 045	1 127	8,02%
	3. Étkeztetés	27 940	27 940	11 975	42,86%
	4. Egyéb dologi kiadások	24 540	21 482	8 213	38,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	5 606	2 129	37,98%
	1. Beruházások	318	5 606	2 129	37,98%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	483	482	99,79%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	5 123	1 647	32,15%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 445	406 415	176 257	43,37%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		388 445	406 415	176 257	43,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 050	19 050	48,06%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	19 050	19 050	46,73%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	35,24%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%
5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	56,12%
6.	Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050	37,41%
7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 050	19 050	48,06%
III. Működési finanszírozási bevételek		200 266	209 662	34,76%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	100,00%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	200 266	207 960	34,22%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 379	21,83%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0,00%
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 379	21,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 266	211 041	34,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 316	230 091	35,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		219 316	228 712	33,66%
1.	Személyi juttatások	130 107	137 157	32,30%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	137 157	32,30%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	39 618	35,72%
1.	Szociális hozzájárulási adó	31 862	34 220	32,66%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	5 398	55,09%
3.	Dologi kiadások	52 009	51 937	35,68%
1.	Közüzemi kiadások	16 764	16 764	33,83%
2.	Karbantartási kiadások	7 037	7 050	12,30%
3.	Étkeztetés	15 240	15 240	47,96%
4.	Egyéb dologi kiadások	12 968	12 883	36,36%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 379	21,83%
1.	Beruházások	0	1 379	21,83%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	229	99,56%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 150	6,35%
2.	Felújítások	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 316	230 091	33,59%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 316	230 091	33,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 049	11 049	6 258	56,64%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		11 049	11 049	6 258	56,64%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		700	700	644	92,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		8 000	8 000	4 420	55,25%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 349	2 349	1 194	50,83%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 049	11 049	6 258	56,64%
III. Működési finanszírozási bevételek		157 762	161 048	90 893	56,44%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		157 762	161 048	90 893	56,44%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		318	4 227	1 828	43,25%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		318	4 227	1 828	43,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 080	165 275	92 721	56,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 129	176 324	98 979	56,13%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		168 811	172 097	97 151	56,45%
1. Személyi juttatások		92 296	97 207	65 476	67,36%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 296	97 207	65 476	67,36%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 608	27 956	18 317	65,52%
1. Szociális hozzájárulási adó		22 629	23 935	16 879	70,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 979	4 021	1 438	35,76%
3. Dologi kiadások		49 907	46 934	13 358	28,46%
1. Közüzeti kiadások		18 640	18 640	4 903	26,30%
2. Karbantartási kiadások		6 995	6 995	260	3,72%
3. Étkeztetés		12 700	12 700	4 666	36,74%
4. Egyéb dologi kiadások		11 572	8 599	3 529	41,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		318	4 227	1 828	43,25%
1. Beruházások		318	4 227	1 828	43,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	254	254	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		318	3 973	1 574	39,62%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 129	176 324	98 979	56,13%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 129	176 324	98 979	56,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Központ összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		22 124	22 124	8 761 39,60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	22 124	22 124	8 761 39,60%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 975	11 182	5 715 51,11%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 247	1 210 19,37%
	4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 695	4 695	1 807 38,49%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	29 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 124	22 124	8 761 39,60%
III. Működési finanszírozási bevételek		95 131	100 704	41 408 41,12%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720 100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	95 131	99 984	40 688 40,69%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	3 379	485 14,35%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0 0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	3 379	485 14,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 131	104 083	41 893 40,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 255	126 207	50 654 40,14%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		117 255	122 828	46 834 38,13%
1.	Személyi juttatások	39 229	40 471	16 537 40,86%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 043	35 860	16 481 45,96%
	2. Külső személyi juttatások	4 186	4 611	56 1,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 740	10 853	4 308 39,69%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 519	9 627	4 039 41,95%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 221	1 226	269 21,94%
3.	Dologi kiadások	67 286	71 504	25 989 36,35%
	1. Közüzemi kiadások	7 054	7 054	4 902 69,49%
	2. Karbantartási kiadások	5 130	6 327	1 014 16,03%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	55 102	58 123	20 073 34,54%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 379	485 14,35%
1.	Beruházások	0	3 379	485 14,35%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 379	485 14,35%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 255	126 207	47 319 37,49%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 255	126 207	47 319 37,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 679	19 679	7 700	39,13%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		19 679	19 679	7 700	39,13%
1. Készletértékesítés ellenértéke		7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 247	9 257	4 882	52,74%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	6 247	1 210	19,37%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 175	4 175	1 583	37,92%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	25	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 679	19 679	7 700	39,13%
III. Működési finanszírozási bevételek		76 195	81 912	36 670	44,77%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	720	720	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		76 195	81 192	35 950	44,28%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	3 074	298	9,69%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	3 074	298	9,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 195	84 986	36 968	43,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 874	104 665	44 668	42,68%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		95 874	101 591	41 035	40,39%
1. Személyi juttatások		30 648	31 829	14 314	44,97%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		28 315	29 071	14 264	49,07%
2. Külső személyi juttatások		2 333	2 758	50	1,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 395	8 547	3 774	44,16%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 458	7 605	3 523	46,32%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		937	942	251	26,65%
3. Dologi kiadások		56 831	61 215	22 947	37,49%
1. Közüzeti kiadások		4 640	4 640	3 956	85,26%
2. Karbantartási kiadások		4 547	5 095	743	14,58%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		47 644	51 480	18 248	35,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 074	298	9,69%
1. Beruházások		0	3 074	298	9,69%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	3 074	298	9,69%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 874	104 665	41 333	39,49%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		95 874	104 665	41 333	39,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		2 445	2 445	1 061	43,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		2 445	2 445	1 061	43,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 728	1 925	833	43,27%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		197	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		520	520	224	43,08%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	4	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 445	2 445	1 061	43,39%
III. Működési finanszírozási bevételek		18 936	18 792	4 738	25,21%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		18 936	18 792	4 738	25,21%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	305	187	61,31%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	305	187	61,31%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 936	19 097	4 925	25,79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 381	21 542	5 986	27,79%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		21 381	21 237	5 799	27,31%
1. Személyi juttatások		8 581	8 642	2 223	25,72%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 728	6 789	2 217	32,66%
2. Külső személyi juttatások		1 853	1 853	6	0,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 345	2 306	534	23,16%
1. Szociális hozzájárulási adó		2 061	2 022	516	25,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		284	284	18	6,34%
3. Dologi kiadások		10 455	10 289	3 042	29,57%
1. Közüzeti kiadások		2 414	2 414	946	39,19%
2. Karbantartási kiadások		583	1 232	271	22,00%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		7 458	6 643	1 825	27,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	305	187	61,31%
1. Beruházások		0	305	187	61,31%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	305	187	61,31%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 381	21 542	5 986	27,79%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21 381	21 542	5 986	27,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		17 409	19 014	8 586 45,16%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	17 409	19 014	8 586 45,16%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	12 716	13 980	6 758 48,34%
6.	Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 774	1 825 48,36%
7.	ÁFA visszatérülés	1 260	1 260	0 0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	0	0	3 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 409	19 014	8 586 45,16%
III. Működési finanszírozási bevételek		239 367	269 683	107 894 40,01%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406 100,00%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406 100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	239 367	269 277	107 488 39,92%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 249	363 29,06%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0 0,00%
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 249	363 29,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 367	270 932	108 257 39,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 776	289 946	116 843 40,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		256 776	288 697	110 042 38,12%
1.	Személyi juttatások	169 594	184 341	68 143 36,97%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	183 781	68 143 37,08%
2.	Külső személyi juttatások	560	560	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 744	53 199	21 267 39,98%
1.	Szociális hozzájárulási adó	42 910	48 323	19 363 40,07%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	4 876	1 904 39,05%
3.	Dologi kiadások	39 438	51 157	20 632 40,33%
1.	Közüzemi kiadások	4 427	5 235	1 740 33,24%
2.	Karbantartási kiadások	1 602	2 119	620 29,26%
3.	Étkeztetés	23 168	24 636	14 318 58,12%
4.	Egyéb dologi kiadások	10 241	19 167	3 954 20,63%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 249	363 29,06%
1.	Beruházások	0	1 249	363 29,06%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 249	363 29,06%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		256 776	289 946	110 405 38,08%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		256 776	289 946	110 405 38,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 045	12 045	5 867	48,71%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		12 045	12 045	5 867	48,71%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	9 082	9 082	4 617	50,84%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 452	2 452	1 247	50,86%
	7. ÁFA visszatérülés	511	511	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 045	12 045	5 867	48,71%
III. Működési finanszírozási bevételek		152 623	158 204	66 253	41,88%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	406	406	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		152 623	157 798	65 847	41,73%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	102	9	8,82%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	102	9	8,82%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 623	158 306	66 262	41,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 668	170 351	72 129	42,34%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	164 668	170 249	65 682	38,58%
	1. Személyi juttatások	107 158	109 781	40 487	36,88%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 058	109 681	40 487	36,91%
	2. Külső személyi juttatások	100	100	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 841	32 323	11 256	34,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 288	28 760	10 161	35,33%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 553	3 563	1 095	30,73%
	3. Dologi kiadások	26 669	28 145	13 939	49,53%
	1. Közüzemi kiadások	4 427	4 427	1 740	39,30%
	2. Karbantartási kiadások	1 372	1 761	619	35,15%
	3. Étkeztetés	15 030	13 973	8 990	64,34%
	4. Egyéb dologi kiadások	5 840	7 984	2 590	32,44%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	102	9	8,82%
	1. Beruházások	0	102	9	8,82%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	102	9	8,82%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 668	170 351	65 691	38,56%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 668	170 351	65 691	38,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 364	6 969	2 719 39,02%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 364	6 969	2 719 39,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 634	4 898	2 141 43,71%
6. Kiszámlázott ÁFA		981	1 322	578 43,72%
7. ÁFA visszatérülés		749	749	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 364	6 969	2 719 39,02%
III. Működési finanszírozási bevételek		86 744	111 479	41 641 37,35%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		86 744	111 479	41 641 37,35%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 147	354 30,86%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	1 147	354 30,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 744	112 626	41 995 37,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 108	119 595	44 714 37,39%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		92 108	118 448	44 360 37,45%
1. Személyi juttatások		62 436	74 560	27 656 37,09%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61 976	74 100	27 656 37,32%
2. Külső személyi juttatások		460	460	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 903	20 876	10 011 47,95%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 622	19 563	9 202 47,04%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 281	1 313	809 61,61%
3. Dologi kiadások		12 769	23 012	6 693 29,08%
1. Közüzeti kiadások		0	808	0 0,00%
2. Karbantartási kiadások		230	358	1 0,28%
3. Étkeztetés		8 138	10 663	5 328 49,97%
4. Egyéb dologi kiadások		4 401	11 183	1 364 12,20%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 147	354 30,86%
1. Beruházások		0	1 147	354 30,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 147	354 30,86%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 108	119 595	44 714 37,39%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		92 108	119 595	44 714 37,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 224	9 224	4 757	51,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	9 224	9 224	4 757	51,57%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	290	164	56,55%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	290	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	6 584	6 584	3 617	54,94%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 777	1 777	976	54,92%
	7. ÁFA visszatérülés	573	573	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 224	9 224	4 757	51,57%
III. Működési finanszírozási bevételek		108 326	112 408	53 520	47,61%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	88	88	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	88	88	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	108 326	112 320	53 432	47,57%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 143	1 143	100,00%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 143	1 143	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 326	113 551	54 663	48,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 550	122 775	59 420	48,40%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	117 550	121 632	53 358	43,87%
	1. Személyi juttatások	73 609	76 572	32 524	42,48%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 489	76 452	32 519	42,54%
	2. Külső személyi juttatások	120	120	5	4,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 102	21 924	9 931	45,30%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 628	20 450	9 584	46,87%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 474	347	23,54%
	3. Dologi kiadások	23 839	23 136	10 903	47,13%
	1. Közüzemi kiadások	4 654	4 654	2 579	55,41%
	2. Karbantartási kiadások	1 070	1 070	477	44,58%
	3. Étkeztetés	11 053	11 053	5 673	51,33%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 062	6 359	2 174	34,19%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 143	1 143	100,00%
	1. Beruházások	0	1 143	1 143	100,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 143	1 143	100,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 550	122 775	54 501	44,39%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 550	122 775	54 501	44,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 764	9 764	4 821	49,38%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	9 764	9 764	4 821	49,38%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	120	234	195,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	120	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	6 880	6 880	3 612	52,50%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857	975	52,50%
	7. ÁFA visszatérülés	907	907	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 764	9 764	4 821	49,38%
III. Működési finanszírozási bevételek		139 774	145 488	63 004	43,31%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	295	295	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	295	295	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	139 774	145 193	62 709	43,19%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	203	186	91,63%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	203	186	91,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 774	145 691	63 190	43,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 538	155 455	68 011	43,75%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	149 538	155 252	61 416	39,56%
	1. Személyi juttatások	95 401	98 761	37 368	37,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	98 641	37 278	37,79%
	2. Külső személyi juttatások	120	120	90	75,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 229	29 327	12 038	41,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 347	26 445	11 130	42,09%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	2 882	908	31,51%
	3. Dologi kiadások	26 908	27 164	12 010	44,21%
	1. Közüzemi kiadások	6 923	6 923	3 422	49,43%
	2. Karbantartási kiadások	455	455	182	40,00%
	3. Étkeztetés	13 000	13 000	6 011	46,24%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 530	6 786	2 395	35,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	203	186	91,63%
	1. Beruházások	0	203	186	91,63%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	203	186	91,63%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 538	155 455	61 602	39,63%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		149 538	155 455	61 602	39,63%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 258	8 258	4 578	55,44%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	8 258	8 258	4 578	55,44%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	180	80	44,44%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	180	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 806	5 806	3 249	55,96%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 567	1 567	877	55,97%
	7. ÁFA visszatérülés	705	705	369	52,34%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 258	8 258	4 578	55,44%
III. Működési finanszírozási bevételek		104 292	107 919	48 002	44,48%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	341	341	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	341	341	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	104 292	107 578	47 661	44,30%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		445	1 220	223	18,28%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	1 220	223	18,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 737	109 139	48 225	44,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		112 995	117 397	52 803	44,98%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 550	116 177	49 156	42,31%
	1. Személyi juttatások	67 592	69 816	29 196	41,82%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	69 696	29 104	41,76%
	2. Külső személyi juttatások	120	120	92	76,67%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 686	18 624	8 470	45,48%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	17 166	7 918	46,13%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 458	552	37,86%
	3. Dologi kiadások	27 272	27 737	11 490	41,42%
	1. Közüzemi kiadások	3 152	3 152	1 279	40,58%
	2. Karbantartási kiadások	3 965	4 363	693	15,88%
	3. Étkeztetés	10 991	10 991	5 212	47,42%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 164	9 231	4 306	46,65%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	445	1 220	223	18,28%
	1. Beruházások	445	1 220	223	18,28%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	102	7	6,86%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	445	1 118	216	19,32%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 995	117 397	49 379	42,06%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		112 995	117 397	49 379	42,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 498	9 498	4 832 50,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 498	9 498	4 832 50,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		6 820	6 820	3 590 52,64%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 841	1 841	969 52,63%
7. ÁFA visszatérülés		837	837	273 32,62%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 498	9 498	4 832 50,87%
III. Működési finanszírozási bevételek		113 955	117 786	50 469 42,85%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	150	150 100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	150	150 100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		113 955	117 636	50 319 42,78%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	738	667 90,38%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	738	667 90,38%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 955	118 524	51 136 43,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		123 453	128 022	55 968 43,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		123 453	127 284	54 118 42,52%
1. Személyi juttatások		69 021	71 346	32 237 45,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 021	71 341	32 232 45,18%
2. Külső személyi juttatások		0	5	5 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 801	20 273	8 426 41,56%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 565	19 010	8 268 43,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 236	1 263	158 12,51%
3. Dologi kiadások		35 631	35 665	13 455 37,73%
1. Közüzeti kiadások		6 085	6 085	2 946 48,41%
2. Karbantartási kiadások		7 650	7 650	1 686 22,04%
3. Étkeztetés		12 596	12 596	5 858 46,51%
4. Egyéb dologi kiadások		9 300	9 334	2 965 31,77%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	738	667 90,38%
1. Beruházások		0	738	667 90,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	224	155 69,20%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	514	512 99,61%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 453	128 022	54 785 42,79%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 453	128 022	54 785 42,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 454	8 454	3 863	45,69%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	8 454	8 454	3 863	45,69%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	6 050	6 050	2 842	46,98%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 633	1 633	767	46,97%
	7. ÁFA visszatérülés	771	771	254	32,94%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 454	8 454	3 863	45,69%
III. Működési finanszírozási bevételek		120 962	125 106	54 144	43,28%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	121	121	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	120 962	124 985	54 023	43,22%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	287	0	0,00%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	287	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 962	125 393	54 144	43,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		129 416	133 847	58 007	43,34%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	129 416	133 560	53 320	39,92%
	1. Személyi juttatások	82 437	84 949	34 079	40,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	84 829	34 074	40,17%
	2. Külső személyi juttatások	120	120	5	4,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	24 605	10 651	43,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 837	22 517	9 828	43,65%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 051	2 088	823	39,42%
	3. Dologi kiadások	24 091	24 006	8 590	35,78%
	1. Közüzemi kiadások	5 491	5 491	1 963	35,75%
	2. Karbantartási kiadások	1 138	1 138	212	18,63%
	3. Étkeztetés	11 306	11 306	4 642	41,06%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 156	6 071	1 773	29,20%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	287	0	0,00%
	1. Beruházások	0	287	0	0,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	287	0	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 416	133 847	53 320	39,84%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 416	133 847	53 320	39,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 658	8 658	4 926	56,90%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	8 658	8 658	4 926	56,90%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	175	0	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	175	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	6 105	6 105	3 511	57,51%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 648	1 648	948	57,52%
	7. ÁFA visszatérülés	730	730	467	63,97%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 658	8 658	4 926	56,90%
III. Működési finanszírozási bevételek		117 819	122 181	55 414	45,35%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	691	691	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	691	691	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	117 819	121 490	54 723	45,04%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 502	418	27,83%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 502	418	27,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 819	123 683	55 832	45,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 477	132 341	60 758	45,91%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	126 477	130 839	54 858	41,93%
	1. Személyi juttatások	77 291	80 294	33 227	41,38%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	79 964	33 130	41,43%
	2. Külső személyi juttatások	330	330	97	29,39%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 942	22 356	10 519	47,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 538	20 935	9 512	45,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	1 421	1 007	70,87%
	3. Dologi kiadások	28 244	28 189	11 112	39,42%
	1. Közüzemi kiadások	6 896	6 896	3 057	44,33%
	2. Karbantartási kiadások	2 604	2 791	606	21,71%
	3. Étkeztetés	11 184	11 184	4 866	43,51%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 560	7 318	2 583	35,30%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 502	418	27,83%
	1. Beruházások	0	1 502	418	27,83%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 502	418	27,83%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 477	132 341	55 276	41,77%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 477	132 341	55 276	41,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 031	5 315	1 722 32,40%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 031	5 315	1 722 32,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	25	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		25	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 810	3 821	1 339 35,04%
6. Kiszámlázott ÁFA		758	1 031	362 35,11%
7. ÁFA visszatérülés		438	438	4 0,91%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	17 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 031	5 315	1 722 32,40%
III. Működési finanszírozási bevételek		79 004	100 180	37 519 37,45%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	399	399 100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	399	399 100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás		79 004	99 781	37 120 37,20%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	6 470	0 0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	6 470	0 0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 004	106 650	37 519 35,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 035	111 965	39 241 35,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		83 035	105 495	34 613 32,81%
1. Személyi juttatások		54 469	64 529	22 540 34,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		54 445	64 505	22 540 34,94%
2. Külső személyi juttatások		24	24	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 543	17 983	6 830 37,98%
1. Szociális hozzájárulási adó		13 702	17 091	6 603 38,63%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		841	892	227 25,45%
3. Dologi kiadások		14 023	22 983	5 243 22,81%
1. Közüzemi kiadások		4 090	5 690	949 16,68%
2. Karbantartási kiadások		225	798	16 2,01%
3. Étkeztetés		5 627	7 319	2 657 36,30%
4. Egyéb dologi kiadások		4 081	9 176	1 621 17,67%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	6 470	0 0,00%
1. Beruházások		0	6 470	0 0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	6 470	0 0,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 035	111 965	34 613 30,91%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 035	111 965	34 613 30,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 608	7 608	4 148	54,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	7 608	7 608	4 148	54,52%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	240	428	178,33%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	240	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 397	5 397	2 925	54,20%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 457	790	54,22%
	7. ÁFA visszatérülés	514	514	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	5	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 608	7 608	4 148	54,52%
III. Működési finanszírozási bevételek		96 883	100 689	47 238	46,91%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	634	634	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	634	634	100,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	96 883	100 055	46 604	46,58%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		356	2 046	152	7,43%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	356	2 046	152	7,43%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 239	102 735	47 390	46,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 847	110 343	51 538	46,71%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	104 491	108 297	45 891	42,38%
	1. Személyi juttatások	62 161	64 859	28 040	43,23%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	64 779	28 001	43,23%
	2. Külső személyi juttatások	80	80	39	48,75%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 952	18 735	8 769	46,81%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 694	17 468	8 391	48,04%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 258	1 267	378	29,83%
	3. Dologi kiadások	25 378	24 703	9 082	36,76%
	1. Közüzemi kiadások	4 254	4 254	2 061	48,45%
	2. Karbantartási kiadások	2 007	2 007	486	24,22%
	3. Étkeztetés	9 271	9 271	4 243	45,77%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 846	9 171	2 292	24,99%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	2 046	152	7,43%
	1. Beruházások	356	2 046	152	7,43%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	420	59	14,05%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	1 626	93	5,72%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 847	110 343	46 043	41,73%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 847	110 343	46 043	41,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásainak és adósságszolgálati kötelezettségeinek állománya 2014. 06. 30-án.

Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2014.06.30					Hátralévő időszak
			2014.	2015	2016	2017	
BTG Kft. Hitel	200 000	37 500	0	12 500	12 500	12 500	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	37 500	0	12 500	12 500	12 500	0

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2014.06.30					Hátralévő időszak
			2014.	2015	2016	2017	
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	5 594	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	6 775	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	4 198	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	5 774	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	0	5 265	0
Hitel összesen:	35 274	27 606	0	22 341	0	5 265	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2014.06.30-ig befolyt pályázati támogatás	2014 évi költségvetés ben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
1. EU-S PÁLYÁZATOK											
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	2 356	49 471	-	-	-	23 498	0	23 617	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt sszervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 eFt
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318	-	-	-	17 116	0	30 202	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédlet pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	118 800	318 800	-	-	-	0	0	200 000	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvódájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja,hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627	-	-	-	0	0	48 627	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE és- Inverter teljesítménye: 48 kW
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205	-	-	-	0	116 332	316 205	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismétellen benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósítás folyamatban van.
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - 1 sz. Általános Iskola	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	0	0	0	A projekt közvetlen célja az 1. Számú Általános Iskola épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá az iskola üzemeltetési költségeinek csökkentése. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - Városháza	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	0	0	0	A projekt közvetlen célja a budaörsi polgármesteri hivatal épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá a hivatal üzemeltetési költségeinek csökkentése. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap				246 000	115 000	361 000				300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
ÖSSZESEN		747 557	121 156	868 713	246 000	115 000	361 000	40 614	116 332	618 651	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2014. 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.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	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	0	500 000	100,00%
összesen:	622 720 000	627 720 000	596 080 000	2 402 720 000	
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.***	356 000	488 000	296 815	20 000 000	1,78%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
BSC 1924 Futball Kft.	100 000	100 000	100 000	1 000 000	10,00%
összesen:	856 000	988 000	796 815	23 900 000	
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%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
összesen:	351 590 000	351 590 000	351 590 000	58 899 139 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
Összesen:	978 196 000	983 328 000	951 496 815	61 331 759 000	

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS
Budaörs Város Önkormányzat
2014. évi általános tartalékának felhasználásáról

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Összeg
2014. évi költségvetés 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	72 650
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat	
nem hajtható végre a 2/2014 (III.03.) ökt r. (2014 évi költségvetésről) 24 §-a alapján a hitelfelvétel elbírálásáig 4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy - a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet soron következő módosításakor - a Rendelet 5/C sz. melléklet 12. „Egyházi keret” sor 50.000 ezer forint összegének 15.050 ezer forint összeggel történő csökkentésére , egyúttal a rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat 15.050 ezer forint összeggel történő emelésére vonatkozó módosító indítványt terjesszen elő.	
127/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (pénzmaradvány) További döntésig általános tartalékban marad:	335 484
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellenőrzése állami támogatás	5 181
Általános tartalék összesen:	413 315
FELHASZNÁLÁS	
55/2014.(II.27.) ÖKT sz. Határozat Budaörs, Beregszászi u. 38. fsz. 3. sz. alatti 3703/6/A-3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülés	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontjában megjelölt ingatlan vételárát, 9.100.000,-Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2014. költségvetésének elfogadását követően a költségvetés Általános tartalék keretéből biztosítja. A lakásban beépített/beszerelt eszközök megvásárlására további 1.000.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.	10 100
63/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keret terhére 16.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Kincskereső óvoda eszközbeszerzése” elnevezéssel.	16 000
Általános tartalék keret terhére 30.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéséhez szükséges eszközök” elnevezéssel.	30 000
65/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keretből 350.000 Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások, 4/D. melléklet "Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai" új sorra.	350
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék" előirányzat terhére a 2014. évben 15.050 ezer forintos támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére a Kőhegyi Kápolna kárelhárításán felüli felújítási, rekonstrukciós, tereprendezési és egyéb munkálatainak tervezéséhez és kivitelezéséhez.	15 050
166/2014.(V.21.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wudersch Média Center Kft. részére a Budaörsi Új Lap című újság kiadásának költségeire további 2.000 ezer forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére.	2 000
184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. Határozat	
Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort közérdekű felajánlása)	70 000
Lakossági szemeteszállítási díjtámogatás 2013. április 1. - december 31. (BTG)	17 180
BTG kezességvállalás	12 500
Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000
Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész	65 000
194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület számára - a Csiki Pihenőkert biztonságos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működéshez, valamint a szükséges karbantartási munkák elvégzéséhez - 1.000 ezer Ft összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére.	1 000
200/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság út 24. sz.bontási munka elvégzéséhez szükséges bruttó 3,6 millió Ft összeget a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat terhére biztosítja.	3 600
211/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy képviselői keretek létrehozásához Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére pénzügyi forrást biztosít	13 000
Felhasználás összesen:	395 780
Maradvány:	17 535

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

		KIADÁSOK								eFt							
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	7 483 651	7 128 225	2 911 420	40,84%	3 923 460	4 235 030	1 669 686	39,43%	38 722	38 722	38 722	0,00%	11 445 833	11 401 977	4 619 828	40,52%
I/1.	Önkormányzat	3 995 501	3 425 349	1 465 788	42,79%	3 605 548	3 906 875	1 533 079	39,24%	0	0	0	0,00%	7 601 049	7 332 224	2 998 867	40,90%
	1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 570 499	3 048 049	1 289 410	42,30%	1 525 173	1 802 888	791 025	43,88%	0	0	0	0,00%	5 095 672	4 850 937	2 080 435	42,89%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	891 977	351 838	39,44%	810 188	775 098	411 802	53,13%	0	0	0	0,00%	1 984 489	1 667 075	763 640	45,81%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	676 747	222 362	32,86%	373 993	373 993	162 016	43,32%	0	0	0	0,00%	1 050 740	1 050 740	384 378	36,58%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	17 155	5 818	33,91%	12 310	156 539	47 264	30,19%	0	0	0	0,00%	29 465	173 694	53 082	30,56%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	338 255	323 937	272 071	83,99%	56 183	117 765	39 250	33,33%	0	0	0	0,00%	394 438	441 702	311 321	70,48%
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	40 700	0	0,00%	257 161	364 155	125 307	34,41%	0	0	0	0,00%	260 161	404 855	125 307	30,95%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	63 717	25 677	40,30%	15 338	15 338	5 386	35,12%	0	0	0	0,00%	27 901	79 055	31 063	39,29%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	1 033 816	411 644	39,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 348 478	1 033 816	411 644	39,82%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	93 514	34 473	36,86%	157 320	160 036	42 835	26,77%	0	0	0	0,00%	251 634	253 550	77 308	30,49%
	5. Egyéb működési célú kiadások	330 688	283 786	141 905	50,00%	1 923 055	1 943 951	699 219	35,97%	0	0	0	0,00%	2 253 743	2 227 737	841 124	37,76%
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251	481	21,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 251	481	21,37%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	142 224	97 780	68,75%	82 437	78 270	44 455	56,80%	0	0	0	0,00%	221 959	220 494	142 235	64,51%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	81 776	43 644	53,37%	1 263 978	1 283 929	654 464	50,97%	0	0	0	0,00%	1 342 494	1 365 705	698 108	51,12%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	71 200	72 000	300	0,42%	0	0	0	0,00%	71 200	72 000	300	0,42%
	5. Általános tartalék	72 650	17 535	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 650	17 535	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	40 000	40 000	0	0,00%	505 440	509 752	0	0,00%	0	0	0	0,00%	545 440	549 752	0	0,00%
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 488 150	3 702 876	1 445 632	39,04%	317 912	328 155	136 607	41,63%	38 722	38 722	38 722	0,00%	3 844 784	4 069 753	1 620 961	39,83%
	1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	1 826 256	680 459	37,26%	11 450	21 057	8 073	38,34%	38 722	38 722	38 722	0,00%	1 766 952	1 886 035	727 254	38,56%
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	65 750	27 439	41,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 702	65 750	27 439	41,73%
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	306 462	307 098	128 534	41,85%	0	0	0	0,00%	306 462	307 098	128 534	41,85%
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 127	400 809	174 128	43,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	388 127	400 809	174 128	43,44%
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	122 828	46 834	38,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 255	122 828	46 834	38,13%
	6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	1 287 233	516 772	40,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 203 286	1 287 233	516 772	40,15%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 144 249	5 872 576	771 498	13,14%	1 943 998	2 038 419	217 647	10,68%	0	0	0	0,00%	7 088 247	7 910 995	989 145	12,50%
I/1.	Önkormányzat	5 093 130	5 787 776	761 062	13,15%	1 928 958	2 018 334	203 773	10,10%	0	0	0	0,00%	7 022 088	7 806 110	964 835	12,36%
	1. Beruházások	3 113 042	3 854 119	695 216	18,04%	154 767	166 466	42 322	25,42%	0	0	0	0,00%	3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%
	2. Felújítások	1 295 006	1 245 013	65 846	5,29%	39 767	41 860	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	685 082	688 644	0	0,00%	1 734 424	1 810 008	161 451	8,92%	0	0	0	0,00%	2 419 506	2 498 652	161 451	6,46%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 114	0	0,00%	159 601	212 701	50 000	23,51%	0	0	0	0,00%	159 601	214 815	50 000	23,28%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	41 184	0	0,00%	374 143	396 727	99 996	25,21%	0	0	0	0,00%	413 879	437 911	99 996	22,83%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	27 000	27 000	11 455	42,43%	0	0	0	0,00%	27 000	27 000	11 455	42,43%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	100	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási céltartalék	645 346	645 346	0	0,00%	1 173 580	1 173 580	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 818 926	1 818 926	0	0,00%
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	51 119	84 800	10 436	12,31%	15 040	20 085	13 874	69,08%	0	0	0	0,00%	66 159	104 885	24 310	23,18%
	1. Polgármesteri Hivatal	50 000	60 281	4 670	7,75%	10 000	10 000	7 500	75,00%	0	0	0	0,00%	60 000	70 281	12 170	17,32%
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	676	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	676	0	0,00%
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	5 040	10 085	6 374	63,20%	0	0	0	0,00%	5 040	10 085	6 374	63,20%
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	318	5 606	2 129	37,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	318	5 606	2 129	37,98%
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	3 379	485	14,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 379	485	14,35%
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	14 858	3 152	21,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	801	14 858	3 152	21,21%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 627 900	13 000 801	3 682 918	28,33%	5 867 458	6 273 449	1 887 333	30,08%	38 722	38 722	38 722	100,00%	18 534 080	19 312 972	5 608 973	29,04%
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		3 420 641	10 728 922	8 648 965	80,61%	248 087	231 457	124 650	53,85%	0	0	0	0,00%	3 668 728	10 960 379	8 773 615	80,05%
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	10 511 013	8 509 199	80,96%	233 047	221 372	118 276	53,43%	0	0	0	0,00%	3 602 569	10 732 385	8 627 475	80,39%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 369 522	3 511 013	1 509 199	42,98%	233 047	221 372	118 276	53,43%	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 732 385	1 627 475	43,60%
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	217 909	139 766	64,14%	15 040	10 085	6 374	63,20%	0	0	0	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	83 909	5 766	6,87%	15 040	10 085	6 374	63,20%	0	0	0	0,00%	66 159	93 994	12 140	12,92%
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 420 641	10 728 922	8 648 965	80,61%	248 087	231 457	124 650	53,85%	0	0	0	0,00%	3 602 569	10 866 385	8 761 475	80,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 048 541	23 729 723	12 331 883	51,97%	6 115 545	6 504 906	2 011 983	30,93%	38 722	38 722	38 722	0,00%	22 202 808	30 273 351	14 382 588	47,51%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 627 900	20 134 801	10 816 918	53,72%	5 867 458	6 273 449	1 887 333	30,08%	38 722	38 722	38 722	0,00%	18 534 080	26 446 972	12 742 973	48,18%

BEVÉTELEK

eFt

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)	8 982 925	8 855 413	3 857 160	43,56%	1 797 923	1 854 777	1 370 910	73,91%	38 722	38 722	38 722	100,00%	10 819 570	10 748 912	5 266 792	49,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992 681	1 321 391	751 691	56,89%	0	0	0	0,00%	38 722	38 722	38 722	100,00%	1 031 403	1 360 113	790 413	58,11%
2. Közhatalmi bevételek	6 828 292	6 771 438	2 665 897	39,37%	1 713 058	1 769 912	1 332 621	75,29%	0	0	0	0,00%	8 541 350	8 541 350	3 998 518	46,81%
3. Működési bevételek	747 826	750 715	439 452	58,54%	65 865	65 865	38 289	58,13%	0	0	0	0,00%	813 691	816 580	477 741	58,51%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 869	120	1,01%	19 000	19 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	433 126	30 869	120	0,39%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	409 089	730 565	155 155	21,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	409 089	730 565	155 155	21,24%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	323 208	118 603	36,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	323 208	118 603	36,70%
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	10 233	10,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 951	100 951	10 233	10,14%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	306 406	26 319	8,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	308 138	306 406	26 319	8,59%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 392 014	9 585 978	4 012 315	41,86%	1 797 923	1 854 777	1 370 910	73,91%	38 722	38 722	38 722	100,00%	11 228 659	11 479 477	5 421 947	47,23%
III. Működési finanszírozási bevételek	4 333 327	12 057 841	8 509 199	70,57%	406 408	394 733	1 376 909	348,82%	0	0	0	0,00%	4 739 735	12 452 574	9 886 108	79,39%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	963 805	1 546 828	0	0,00%	173 361	173 361	1 258 633	726,02%	0	0	0	0,00%	1 137 166	1 720 189	1 258 633	73,17%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 369 522	3 511 013	1 509 199	42,98%	233 047	221 372	118 276	53,43%	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 732 385	1 627 475	43,60%
3. Betétek megzűntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 323 200	2 085 904	5 766	0,28%	3 911 214	4 255 396	858 276	20,17%	0	0	0	0,00%	6 234 414	6 341 300	864 042	13,63%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	2 044 721	2 001 995	0	0,00%	1 963 933	2 085 710	851 902	40,84%	0	0	0	0,00%	4 008 654	4 087 705	851 902	20,84%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 119	83 909	5 766	6,87%	15 040	10 085	6 374	63,20%	0	0	0	0,00%	66 159	93 994	12 140	12,92%
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	227 360	0	0	0,00%	1 932 241	2 159 601	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 656 527	14 143 745	8 514 965	60,20%	4 317 622	4 650 129	2 235 185	48,07%	0	0	0	0,00%	10 974 149	18 793 874	10 750 150	57,20%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	16 048 541	23 729 723	12 527 280	52,79%	6 115 545	6 504 906	3 606 095	55,44%	38 722	38 722	38 722	100,00%	22 202 808	30 273 351	16 172 097	53,42%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	20 134 801	11 012 315	54,69%	5 867 458	6 273 449	3 481 445	55,49%	38 722	38 722	38 722	100,00%	18 534 080	26 446 972	14 532 482	54,95%