

**Budaörs Város Önkormányzat**

**Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2014 szeptember 24-ei,  
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és  
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és  
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 326 – 7/2014.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2014 I. féléves költségvetésének  
végrehajtásáról**

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

**nyilvános ülésen történik.**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell, hogy írásban tájékoztassa a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a 2/2014. (III. 03.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2014. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Az államháztartás számvitele radikális változáson ment keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség. A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá egyes sorok belső tartalma bővült, illetve csökkent.

2014. évben is **az önkormányzatok központi finanszírozása** a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Az új támogatási rendszer „finomhangolására” már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben beépültek az alapfinanszírozásba.

Az állam már 2013. I. félévében **2 715** millió forint értékben konszolidálta Budaörs Város Önkormányzatának adósságát. A **konszolidáció** a 2012. december 31-én fennálló hitelállományunk 40%-át érintette. A 2014. évi költségvetési törvény 67.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján az állam az önkormányzat 2013. december 31-én a pénzügyi intézmények felé még fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-áig átvállalta. Az átvállalás nem érintette a megszűnt víziközmű-társulatoktól az önkormányzatokhoz került hitelek (2013. december 31-ei záró állomány 27.607 e Ft) lakossági érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel fedezett részét.

Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló 3.760.072 ezer Ft hitelállományából a Magyar Állam 2014. február 28-án 3.732.465 ezer Ft tőke tartozást és ezen felül 45.883 ezer Ft kamatot konszolidált.

A konszolidáció két módon történt:

- a 200 millió Ft alatti tartozásokat az állam a kincstáron keresztül törlesztési célú állami támogatással rendezte. Az önkormányzatnak az UniCredit banktól környezetvédelmi beruházásokra 2010. évben felvett 138 milliós hiteléből az évvégén még 134 milliós tartozás állt fent, amelynek kamata február 28-ig 452 ezer Ft volt. Ezeket az összegeket az állam közvetlenül kiegyenlítette a bank felé. Az elszámolás miatt a 2014 évi költségvetésünk főösszegét a bevételi és kiadási oldalon 134.452 ezer forinttal meg kellett emelnünk.

- a 200 millió fölötti tartozásokat az Államadósság Kezelő Központon keresztül 3 oldalú tartozásátvállalási szerződés keretében vállalta át az állam.

Ez az alábbi hitelek érintette:

Megnevezés	Bank	Átvállalt		Összesen ezer Ft
		Tőke	Kamat	
Városháza hitel	OTP	379 180	2 882	382 062
Panelprogram	UniCredit	671 428	1 736	673 164
Infrastruktúra fejlesztés	UniCredit	531 145	1 794	532 939
Intézmény felújítás	UniCredit	461 232	1 558	462 790
Fejlesztési hitel	K&H	1 555 480	37 461	1 592 941
Összesen		3 598 465	45 431	3 643 896

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.03.) ÖKT. rendeletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében a tervezett saját forráson túl, a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, részben fejlesztési hitelt tervezett be 2.159.601 e Ft összegben. Ebből 2.000.000 e Ft kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési, illetve 159.601 e Ft engedélyhez nem kötött, EU-s pályázathoz fejlesztési hitel.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2014.(III.10.) ÖKT. számú határozatában döntött a 2.000.000 e Ft MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve a felvételhez szükséges kormányzati engedélyezési eljárás keretében szükséges adatszolgáltatás és kérelem benyújtásáról.

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a Képviselő-testület 186/2014.(VI.11.) ÖKT. számú határozatával az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t hirdette ki nyertesnek. Az Önkormányzat és a Bank részéről a hitel szerződés 2014. június 27-én aláírásra került azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a kormányzati hozzájárulás megléte.

A beszámoló elkészítéséig még érdemi döntés nem született, így természetesen a hitel igénybevételére sem került sor.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2014. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2014. évre tervezett új fejlesztések között az előző évekhez hasonlóan út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések szerepelnek.

Az idei költségvetésünkben az intézmény hálózatot érintő **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a Kincskereső Óvoda bővítése,
- a Csicsergő Óvoda bővítése,
- a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítése,
- a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterem építése,
- az intézmény felújítási program folytatása.

A 2014. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

Az első félév során a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendeletét 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.446.972 e Ft**, melyből 5.807.894 e Ft az előző évek pénzmaradványa, 2.159.601 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen **14.532.482 e Ft** bevétel teljesült, melyből 7.000.000 e Ft az időszakosan lekötött betéteknek a lejáratkor a fizetési számlán történő jóváírása (halmozott összeg).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **54,95 %**. Megelőző év félévi bevételi teljesülés 44,89 % volt.



Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.446.972 e Ft**, melyből első félévben **12.742.973 e Ft** teljesült, amely **48,18 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 31,76 %- os volt a félévi teljesítés. A kiadások tekintetében a módosított előirányzat, mind pedig a teljesítés tartalmazza az időszakosan lekötött pénzeszközök összegét, összesen 7.000.000 e Ft értékben (halmozott összeg).

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

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

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

## **Az Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése**

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

#### **I. Működési költségvetés bevételei**

##### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

###### **1.1 Önkormányzatok működési támogatásai**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzata 58,81 %-a (725.897 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

### **1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (231.290 e Ft + 129.892 e Ft = 361.182 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2012.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely 1.864.039 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett két jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 77.444 e Ft), a beszámítás után 38.722 e Ft az önkormányzatot megillető éves támogatás összege.

Ezen a jogcímen belül szerepel még a pénzbeli szociális ellátásokhoz az állami hozzájárulás 22.898 e Ft, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 160 e Ft a központi támogatás összege.

A beszámolási időszak végéig 32.042 e Ft támogatás folyósítására került sor.

### **1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 529.764 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 65.072 e Ft a 2014.évi állami támogatás összege, melyből a félév végéig 296.107 e Ft teljesült.

### **1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 90.568 e Ft, az iskolai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetés támogatására 120.067 e Ft az éves állami támogatás.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 51.854 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig 136.494 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Az évközben, utólagosan igényelhető egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat támogatása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) tekintetében 33.727 e Ft bevétel realizálódott.

#### **1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 32.699 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 78.800 e Ft az éves támogatás, melyből június 30-ig 57.979 e Ft teljesült.

#### **1.1.5 Működési célú központosított előirányzatok**

Ezen a jogcímen a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 400 e Ft, az évközi igénylés alapján a nyári gyermekétkeztetéshez 5.750 e Ft, az E-útdíj miatt kieső adóbevételek ellentételezésére 5.181 e Ft, valamint a 2013. december havi bérkompenzáció 2.653 e Ft támogatás szerepel teljesítésként.

#### **1.1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**

Az ez évi adósságkonszolidáció során a 200 millió Ft alatti tartozásokat az állam a Kincstáron keresztül törlesztési célú állami támogatással rendezte. Önkormányzatunk ennek figyelembevételével 134.452 e Ft támogatásban részesült. Itt jelentkezik még teljesítésként a 2014. évi bérkompenzáció (14.216 e Ft), valamint a szociális ágazatban dolgozóknak járó ágazati pótlék (6.896 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

#### **1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (7.574 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (28.795 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege (112 e Ft).

A 2013. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 12.074 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2014. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

Ezen a soron jelentkezik bevételként továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás időarányos állami támogatása 5.854 e Ft összegben, amely összeg a folyósítást követően átutalásra kerül az intézményfenntartó számlájára.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 840 e Ft-ot utalt át az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

## **2. Közhatalmi bevételek**

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

#### 2014. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

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

Az alábbi táblázat a 2014. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban, valamint az egyéb közhatalmi bevételeken belül az adóiroda által kivetett bírság és pótlék összegét mutatja be.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 000 000	3 201 670	45,74%
Építményadó	980 000	502 833	51,31%
Telekadó	300 000	162 175	54,06%
Bírság	30 000	14 209	47,36%
Pótlék	30 000	15 124	50,41%
Gépjárműadó	180 000	98 268	54,59%
Talajterhelési díj	4 000	2 335	58,38%
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 524 000</b>	<b>3 996 614</b>	<b>46,89%</b>

1. táblázat

2013-2014. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2013.év			2014.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	7 887 479	3 548 946	44,99%	7 000 000	3 201 670	45,74%	0,74%
Építményadó	1 000 000	540 273	54,03%	980 000	502 833	51,31%	-2,72%
Telekadó	280 000	185 755	66,34%	300 000	162 175	54,06%	-12,28%
Bírság	30 000	13 442	44,81%	30 000	14 209	47,36%	2,56%
Pótlék	30 000	19 417	64,72%	30 000	15 124	50,41%	-14,31%
Gépjárműadó	188 000	101 573	54,03%	180 000	98 268	54,59%	0,57%
Talajterhelési díj	10 000	4 050	40,50%	4 000	2 335	58,38%	17,88%
Mindösszesen	9 425 479	4 413 456	46,82%	8 524 000	3 996 614	46,89%	0,06%

2. táblázat

### Helyi iparüzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében a vállalkozások a helyi iparüzési adóalap megállapítása során a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. A 2013. évről benyújtott helyi iparüzési adóbevallásokat e jogszabályváltozás figyelembe vételével készítették el a vállalkozások. A bevallások feldolgozását követően a 2013. évi adóelőleg és 2013. évre fizetendő helyi iparüzési adó különbözeteként – 680.068.200.-Ft került könyvelésre adóhatóságunk nyilvántartási rendszerében, melyből az adózók 2014.06.30-ig 630.445.788.-Ft visszautalását kérték.

Az elektronikus útdíj bevezetése okán 2013. július 1-jétől a Htv. módosítása következtében a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművel rendelkező adóalanyok levonhatják az általuk fizetendő helyi iparüzési adóból az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-át. A bevallások adatai alapján ez 12.324.370.-Ft bevétel kiesést eredményezett.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó, bírság és késedelmi pótlék bevétel időarányosan teljesült.

### Talajterhelési díj

A 2013. évről benyújtott talajterhelési díj bevallások alapján 7.018.560.-Ft kötelezettség került előírásra, melyből az önkormányzati rendelet alapján 2.408.400.-Ft megfizetése alól

mentesülnek a kibocsátók. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat szerint biztosítja a Budaörs, Kassai utcai ingatlanok tulajdonosai számára, hogy 2013. évre a talajterhelési díj és a jelenleg hatályos lakossági szennyvízcsatorna díj (179,5 Ft/m<sup>3</sup> + Áfa) alapul vételével fizessék meg a talajterhelési díjat. 2014. évben e határozat alapján 1.902.168.-Ft talajterhelési díj elengedéséről hozott döntést az adóhatóság.

A fentiek alapján éves szinten a tervezetthez képest mindösszesen 2.700.000 forint talajterhelési díj teljesülése várható.

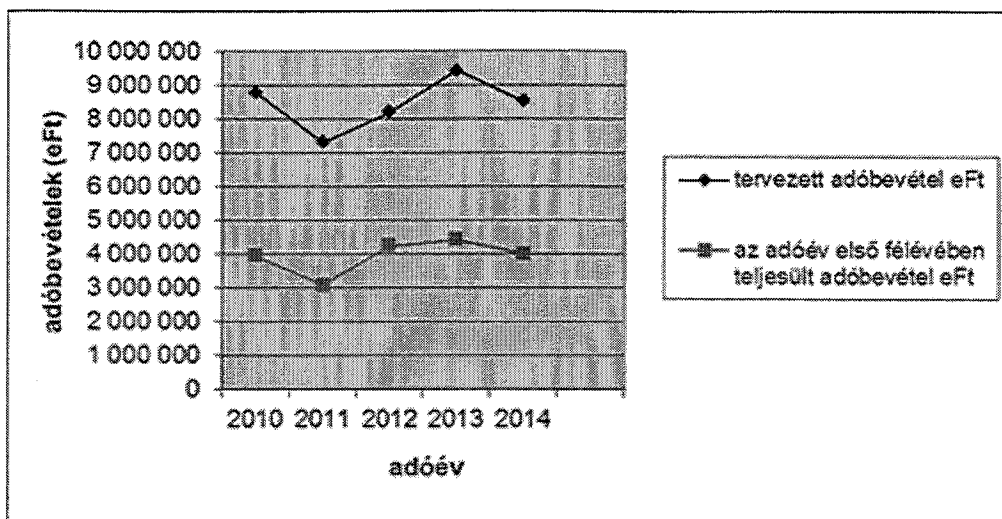
Az adóévek első félévében befolyt bevételek alakulását az elmúlt négy év viszonylatában az alábbi táblázat mutatja be.

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%
2012	8 203 000	4 225 758	51,51%
2013	9 425 479	4 413 456	46,82%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%

3. táblázat

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

adóév	tervezett adóbevétel	az adóév első félévében teljesült adóbevétel	első félévi teljesülés %-ban	az adóévben teljesült adóbevétel	évi teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%	%	%
2010	8 783 000	3 940 475	44,86%	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	3 074 591	42,05%	7 958 857	108,85%
2012	8 203 000	4 225 758	51,51%	9 330 238	113,74%
2013	9 425 479	4 413 456	46,82%	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%		



Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említetteken túl (helyszíni és szabálysértési bírság) további 1.709 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

### 3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik többek között a szolgáltatások ellenértéke (közútkezelői hozzájárulás) 3.296 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek 20.606 e Ft összege (önkormányzati ingatlanok bérbeadása, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, közterület használati díj). Az intézményi gyermekétkeztetésből az első félév folyamán 55.069 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások bevételei címén 20.606 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 53.349 e Ft, az ÁFA visszatérülés jogcímen a beszámolási időszak folyamán 42.969 e Ft bevételünk teljesült.

Az egyéb működési bevételeken belül a pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 59.635 e Ft, parkolóhely megváltásból 878 e Ft bevétel realizálódott az első félév során.

### 4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsönből 20 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig..

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

### **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

#### **1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás**

Ezen a jogcímen belül teljesítésként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (Jókai Mór Művelődési Központ 694 e Ft, Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 188 e Ft, Budaörsi Művészek Egyesülete 56 e Ft) 938 e Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 1.267 e Ft, valamint a lakossági közműfejlesztés támogatására 66 e Ft szerepel pénzforgalmi teljesítésként.

#### **1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

A 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” elnyert 316.205 e Ft pályázati forrásból június 30-ig 116.332 e Ft szállítói finanszírozás keretében teljesítésre került.

## **2. Felhalmozási bevételek**

**2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím** tekintetében 10.142 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből, valamint egy darab gépjármű eladásából az első félévben.

## **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 2.427 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 1.335 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 10.622 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig. Itt jelentkezik bevételként az Önkormányzat és a Vagyonkezelő és Forgalmazó Kft között létrejött szerződés alapján, a Kft által befizetett 3.000 e Ft hozzájárulás a Település Szerkezeti Terv módosításának finanszírozására.

## **III. Működési finanszírozási bevételek**



## **1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása**

### **1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele**

Előző évi működési célú 1.626.522 e Ft pénzmaradványból 1.164.966 e Ft igénybevétele teljesült 2014. június 30-ig.

## **IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek**

### **1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása**

#### **1.1 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele**

Előző évi felhalmozási célú 4.084.307 e Ft pénzmaradványból 848.504 e Ft igénybevétele teljesült 2014. június 30-ig.

Az Önkormányzat kezességvállalásainak és adósságszolgálati kötelezettségeinek 2014. június 30-ai állományát a 23. számú mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról a 24. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Az Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések beszámolási időszak végi állományát a 25. számú mellékletben mutatjuk be.

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

## **Az Önkormányzat kiadásainak alakulása**

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú melléklek tartalmazzák.

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

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 26.098.713 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (működési és felhalmozási célra összesen 3.826.379 e Ft). A kiadási előirányzatból az **első félévben 12.737317 e Ft**-ot használtunk fel, amely 48,80 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de

az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével, a Képviselő-testület működtetésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

## **I. Működési költségvetés kiadásai**

A 3/A sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzathoz tartozó egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

### **1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 624.903 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 220.529 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 35,29 %-a.

### **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzat 192.785 e Ft, melynek a könyvelés alapján 38,63 %-a teljesült az első félévi gazdálkodás során.

### **3. Dologi kiadások**

A költségvetési rendeletben 2014. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 4.033.249 e Ft volt, mely 44,27 %-os mértékben (1.785.436 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.659.712 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 763.253 e Ft teljesült pénzforgalmilag.

Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 71,78 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 36,58 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 35,78 %-os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 13,58%-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 31,34 %-a teljesült 2014. június 30-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 39,58 %-ban teljesült.

#### **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 253.550 e Ft.

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 30,49%-át, azaz 77.308 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

#### **5. Egyéb működési célú kiadások**

##### **5.1 Elvonások és befizetések**

Ezen a jogcímen az állami támogatással történő elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségünk szerepel, melyből június 30-ig 481 e Ft pénzügyi teljesítése történt meg.

##### **5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások félévi teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 142.164 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (58.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2014.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.737 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (54.476 e Ft), a Támogató Szolgáltatás központi finanszírozásának (8.709 e Ft), valamint az előző évről áthúzódó kötelezettség (15.186 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 97.720 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 23.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület a teljes keret felosztásáról döntött, melynek megfelelően a támogatások kiutalásra kerültek.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2014.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét (40.301 e Ft), melyből 19.055 e Ft teljesült 2014. június 30-ig.

### **5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.365.705 e Ft, melyből 2014.június 30-ig 698.108 e Ft (51,12 %) teljesült.

### **5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása**

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

A SZEK 63/2014.(V.14.) sz. határozatában döntött két működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtásáról lakossági kérelemre összesen 800 e Ft összegben. 2014.június 30-ig a megkötött szerződés alapján 300 e Ft kölcsön folyósítására került sor.

### **5.5 Általános tartalék**

(a felhasználás részletes bemutatása a 26. számú mellékletben)

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2014.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 72.650 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A féléves beszámolóban összege 17.535 e Ft-ra módosult. Mértékét tekintve nem tölti be azt a szerepet, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év hátralévő részében váratlanul fellépő kiadások finanszírozására, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására.

### **5.6 Működési céltartalék**

(részletes bemutatása az 5/C. számú mellékletben)

2014. június 30-ai állapot szerint 24 feladat, összesen 549.752 e Ft értékben szerepel a működési céltartalékban a Képviselő-testület döntése alapján.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 7.806.110, mely pénzforgalmilag 12,36 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
  - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
  - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
  - felhalmozási céltartalék

## **Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai**

### **Beruházások**

(6/A. sz. mellélet szerint)

#### **1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**

##### **1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)**

Az alábbi ingatlanvásárlások valósultak meg:

Ostor köz 4. – 1701/2 hrsz 7.467.500 Ft

Muskotály utca 8862/2 hrsz 5.250.000 Ft

Beregszászi utca 38. fsz. 3. számú lakás 10.100.000 Ft

095/6 hrsz-ú ingatlan 44/2520 tulajdoni hányada (Szilvás): 687.500 Ft

093/54 hrsz-ú ingatlan 670/111048 tulajdoni hányada (Szilvás): 523.520 Ft

093/54 hrsz-ú ingatlan 670/111048 tulajdoni hányada (Szilvás): 523.520 Ft

093/33 hrsz-ú ingatlan 25/625 tulajdoni hányada (Szilvás): 149.500 Ft

093/11 hrsz-ú ingatlan 50/700 tulajdoni hányada (Szilvás): 312.500 Ft

093/26 hrsz-ú ingatlan 125/950 tulajdoni hányada (Szilvás): 720.000 Ft

Lévai utca 34. (volt Amstel söröző) bontása: 5.068.090 Ft

2014. I. félévében az ingatlanvásárlás keret lekötött, de még ki nem fizetett összegek az alábbiak:

093/54 hrsz-ú ingatlan 670/111048 tulajdoni hányada (Szilvás): 523.520 Ft

Módosított előirányzat: 33.182 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 32.376 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30.802 e Ft

### **1.2. Ispánki faépületek bontása**

A keretről az ispánki vendégháznál található faépületek bontási költsége került elszámolásra, melyet az Önkormányzat még 2013-ban megrendelt az Ispánk Községi Önkormányzattól 1.564.700 Ft értékben. Az Ispánki Önkormányzat a munkát elvégezte, a kifizetés 2014. év elején megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.565 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.565 e Ft

### **1.3. Templom tér 9. ingatlan vásárlás**

Az ingatlan vásárlása megtörtént.

Módosított előirányzat: 15.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.500 e Ft

### **1.4. Kossuth Lajos utca 5. sz. ingatlan vásárlása**

Budaörs Város Önkormányzata a 2014. február 26-án kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlant. Az ingatlan 44.000.000 Ft összegű vételárából 2014. I. félévében 27.000.000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, a fennmaradó 17.000.000 Ft 2014. II. félévében esedékes (azóta az Önkormányzat már ki is fizette).

Módosított előirányzat: 44.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27.000 e Ft

### **1.5. Kisajátítás, kártalanítás**

A 1245/1 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása megtörtént. A fennmaradó 2.228 e Ft az Árok u. 4233/1 és a 4232/4 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek kisajátítására van lekötve.

Módosított előirányzat: 3.919 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.919 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.690 e Ft

### **1.6. Főépítész tanulmánytervek**

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítését nem tudjuk pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése hátráltatja leginkább a koncepció tervezését. Az Intézményfejlesztési Konceptió elkészítésére, így nem volt mód a 2014-es év első féléve folyamán, de a későbbiekben még várható.

Az intézményfejlesztési koncepció elkészítésére 500.000.-Ft a szerződéssel lekötött összeg.

Budaörs, 3703/6 és 3703/5 hrsz. volt Árvaház épületeinek állapotlemérése, illetve iskola funkció esetén az átalakítás költségbecslésére 571.500.-Ft a lekötött összeg.

Módosított előirányzat: 3.974 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.072 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 572 e Ft

### **1.7. Főépítész szabályozási tervek**

Budaörs Város hatályos településrendezési eszközei felülvizsgálatának jóváhagyásáig szakértő tevékenység végzésére **990.600.-Ft** a szerződéssel lekötött állomány.

Templom tér és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának átfogó felülvizsgálatához kapcsolódóan **3.746.500.- Ft** a szerződéssel lekötött állomány, 2014. I. félévében megtörtént az 1. részszámla kifizetése: 2.435.225.- Ft.

Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéssel kapcsolatban 2014. I. félévében a lekötött állomány **1.010.801.- Ft**.

Budaörs, Hárfa utca – 4090 hrsz. – Budafoki utca – 4080/22 hrsz. által határolt terület településrendezési eszközeinek módosításának szakági munkarészeinek elkészítése tárgyú szerződésben lekötött **381.000.- Ft**-ot kifizettük az első félévben.

Budaörs Településszerkezeti tervének módosítása, valamint a BHÉSZ felülvizsgálata tárgyú szerződéssel kapcsolatban összesen **4.117.500.-Ft** lekötött összeg szükséges a fennmaradó részszámlák kifizetéséhez.

Módosított előirányzat: 12.329 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.137 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.816 e Ft

### **1.8. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái**



Ez a keret a Főépítési Iroda és a Városépítési Iroda közös kerete. A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak bele. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesülnek.

Módosított előirányzat: 1.296 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.296 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 450 e Ft

### **1.9. Légifotó**

Az ortofotó, a tablók grafikai tervezése valamint a tablók elkészültek.

Módosított előirányzat: 807 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 806 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 806 e Ft

### **1.10. Trianon emlékmű**

Az emlékmű még 2013-ban elkészült. Felállítására és ünnepélyes felavatására 2014.

júniusban került sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 648 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 648 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 598 e Ft

### **1.11. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés**

A Védőnői Szolgálat részére az alább eszközök kerültek megrendelésre, illetve beszerzésre:

2 db magzati szívhangvizsgáló

1 db szűrő audio méter

2 db számítógép

6 db irodai forgószék beszerzése megtörtént

Módosított előirányzat: 903 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 902 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 900 e Ft

### **1.12. Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)**

A megrendelések folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 3 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft



Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.13. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés**

A keret összegéből az első félév folyamán kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt, a lekötés jelentős részének felhasználására a második félév folyamán, a felújítási munkák befejezése után kerül sor.

Köznevelési Csoport-szakmai eszközbeszerzések:

2013. decemberben 19-én történt kötelezettségvállalás alapján 22 400 Ft értékben 2 db Genius SW típusú hangfal megrendelésére került sor, melynek teljesítése 2014. január hónapban történt.

2013. decemberben 138 000 Ft értékben kameraállvány beszerzésére történt kötelezettségvállalás. A teljesítés január hónapban történt.

2014. július 4. napján történt kötelezettségvállalás alapján 3 890 645 Ft értékben a Metalobox Kft.-től tároló szekrény megrendelésére került sor, melynek teljesítése még nem történt meg.

2014. július 28. napján történt kötelezettségvállalás alapján 4 829 160 Ft értékben a Stilfa-Mi Kft.-től osztálytermi tárolókat rendeltünk. Teljesítés még nem történt.

2014. július 28. napján történt kötelezettségvállalás alapján 991 900 Ft értékben a Tavacom Kft.-től az ének-zene tanterem hangosításához szükséges hangtechnikai eszközök megrendelése történt, melynek teljesítésére július hónapban került sor.

Az iskola felszereltsége lényegesen elmaradt a többi intézményhez képest, ezért került sor a tároló szekrények és az osztálytermi tárolók beszerzésére.

Módosított előirányzat: 11.138 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.307 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 467 e Ft

### **1.14. Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete a 176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozata értelmében támogatta a Buda Környéki Televíziót működtető Helyi Info Médiaszolgáltató és Tanácsadó Kft.-t szolgáltatásainak bővítése, illetve a szolgáltatás minőségének javítása érdekében technikai eszközök beszerzésével.

Budaörs Város Önkormányzata 3.232.000 Ft értékben beszerezte a szükséges, fejlesztésre szolgáló technikai eszközöket (encoder, dekóder, kiegészítők, számítógépes rendszer) és ezeket haszonkölcsön szerződés keretében átadásra került a Kft részére.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 3.232 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.232 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.232 e Ft

#### **1.15. 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés**

Az intézmény részére meteorológiai állomás és 1 db csavarhúzó gép beszerzése történt meg az első félév folyamán.

Módosított előirányzat: 598 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 371 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 321 e Ft

#### **1.16. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzés**

A TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell 100 %-os intenzitású pályázati forrás terhére Számítógépek, telefonkészülékek beszerzése, telefonközpont cseréje, valamint szoftverek beszerzése valósult meg a pályázathoz kapcsolódóan.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, valamint tárgyévi beszerzések fedezete.

Módosított előirányzat: 19.242 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.841 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.479 e Ft

#### **1.17. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önrésze**

A pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra. Jelenleg tartaléklistán van. A megkötött szerződés (BTG) hatályba lépése nyertes pályázathoz kötött.

Módosított előirányzat: 32.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.18. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra**

2013. év végén került beszerzésre 1 darab Suzuki SX4 S Cross 4WD típusú gépjármű a közbiztonsági feladatok végrehajtásához a közterület-felügyeleti csoport részére. A beszerzés pénzügyi teljesítésére a 2014. év elején a gépkocsi forgalomba helyezésekor került sor.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

✎Módosított előirányzat: 5.225 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.146 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.146 e Ft

#### **1.19. Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés**

A Stúdió Line Fototechnika Kft-től 33 980 Ft értékben 2 db Lastolite légszűrő lámpaállvány beszerzésére került sor, melynek a teljesítése is megtörtént. A lámpaállványok beszerzésére a színpad megvilágítása miatt vált szükségessé.

2014. júniusban történt kötelezettségvállalás alapján 52 134 Ft értékben az EU Irodatechnika Bt-től 1 db Canon tintasugaras nyomtató megrendelése történt, melynek teljesítésére július hónapban került sor. A működtetésben dolgozó kolléga munkájához volt szükség nyomtató beszerzéséhez, azonban a beszerzésre került nyomtatót az intézmény (KLIK) munkaügyi feladatokat ellátó dolgozója kapta meg.

2014. július 23. napján történt kötelezettségvállalás alapján 837 998 Ft értékben a Delegnese Kft-től tárgyaló asztalok és székek megrendelésére került sor. Teljesítés még nem történt.

Módosított előirányzat: 2.750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 990 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 60 e Ft

#### **1.20. Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés**

A Nevelési Tanácsadó épületébe beszerzésre került a fűtési rendszerhez egy darab Hidrostat típusú szivattyú berendezés.

Módosított előirányzat: 657 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 657 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 657 e Ft

#### **1.21. Kincskereső óvoda eszközbeszerzése**

A beszerzésekre az új óvoda épület beruházást követően a II. félév során került sor.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.22. Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök**

Az eszközök beszerzésére a szerződés megkötésére került. Az építési beruházás befejezése után kerül sor az eszközök szállítására és a pénzügyi teljesítésre.

Módosított előirányzat: 31.115 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.991 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.23. Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére**

A két gépkocsi – a Rendőrkapitányság kérésének megfelelően – beszerzésre került. Az egyik egy felcsíkozott rendőrautó, a másik egy „civil” autó. A két gépjárművet az átírást követően haszonkölcsön szerződéssel átadtuk a PMRFK-nak, illetve a budaörsi Rendőrkapitányság részére.

Módosított előirányzat: 3.750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.750 e Ft

### **1.24. Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje**

Hirdető tábla került kihelyezésre a Lévai u. 31. sz., valamint Mező u. 8. sz. elé.

Módosított előirányzat: 785 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 785 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 486 e Ft

### **1.25. Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása**

A szerződés megkötésre került, pénzügyi teljesítés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 7.620 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.26. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/2014 (VI.18.) ÖKT határozatával jóváhagyva a bontást. A tulajdonosi hozzájárulást megszereztük, jelenleg a bontási bejelentési dokumentáció készül.

Módosított előirányzat: 3.600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.27. Bleyer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés**

Az intézmény részére erősítő berendezés és számítógép került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 326 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 213 e Ft

### **1.28. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés**

2014. márciusban történt kötelezettségvállalás alapján a Photoking Kft-től 505 000 Ft értékben 2 db fresnel szett és 6 db drimmer megrendelésére került sor, melynek teljesítése áprilisban megtörtént. A speciális eszközök beszerzése az intézmény fotográfus és foto termék kereskedő OKJ-s képzés évfolyamai tanulmányainak támogatásához történt.

2014. júniusban történt kötelezettségvállalás alapján a Hungaro Management Kft-től 1 236 944 Ft értékben 10 db vandál biztos hajszárító megrendelésére került sor az intézmény uszodája részére. Az uszoda légkezelésének kialakítása miatt a légkezelőből jövő levegő hőmérséklete csökkent, így az hajszárításra alkalmatlanná vált. A teljesítés júliusban történt.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.08 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 830 e Ft

### **1.29. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése**

2013. évben megrendelt 2014. évben teljesített beszerzések.

Módosított előirányzat: 5.481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.481 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.798 e Ft

### **1.30. Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés**

A Báthory Furniture Technologies Bt.-től 168 402 Ft értékben 6 db irodai szék megrendelésére került sor 2014. áprilisi kötelezettségvállalás alapján. Az irodai székek beszerzése az igazgatói iroda elhasználódott tárgyalószékeinek cseréje miatt történt. A teljesítésre május hónapban került sor.

2014. július 3-i kötelezettségvállalás alapján a Dexion Kereskedelmi Kft-től 2 400 300 Ft értékben könyvtári polcrendszer megrendelése történt. Az elhasználódott könyvtári polcok cseréje tette szükségessé a beszerzést.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.790 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 381 e Ft

### **1.31. Képzőművészeti alkotás beszerzése**

Bodrogi Éva műalkotásának megvásárlása a Hivatal épületébe

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

### **1.32. Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés**

Képviselők részére mobiltelefon beszerzése.

Módosított előirányzat: 2.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35 e Ft

### **1.33. Képviselői laptopok beszerzése**

Képviselői laptop cseréje történt a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 222 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 222 e Ft

### **1.34. Tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Kabinet)**

A Budaörs honlap fejlesztésének megrendelése, valamint a Testvérvárosi rendezvényre zászlók beszerzése történt a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.078 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 173 e Ft

### **1.35. Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére**

Az új pénzügyi integrált rendszer beszerzése az önkormányzati fenntartású intézmények részére 2013-ban megtörtént. Előző évről áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.270 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.270 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.102 e Ft

### **1.36. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya**

A 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” pályázaton Budaörs Város Önkormányzata 316.205 e Ft pályázati forrást nyert.

A megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére kötött szerződés alapján az első részszámla szállítói finanszírozás formájában (közreműködő szervezet által) kiegyenlítésre került.

Módosított előirányzat: 316.205 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 316.205 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 126.365 e Ft

### **1.37. Befektetési kiadások**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 284/2013. (VII.23.) ÖKT. számú határozatával döntött, hogy az 1924 BSC Labdarúgás Kft által felajánlott 10%-os tulajdonrészt 100 e Ft értéken megvásárolja. A szerződés alapján a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 e Ft

## **2. Ingatlan beruházások**

### **2.1. Intézményi beruházások tervezése**

A keret terhére intézményi beruházások (Herman iskola, Fecskeházak, Csiki Pihenőkert, Rózsa utcai intézmény, BVUSS, Kincskereső óvoda) tervezési feladatai valósultak meg, mely szerződések megkötésre kerültek, teljesítésük folyamatban.

Módosított előirányzat: 54.241 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48.984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.097 e Ft

### **2.2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés**

A keret terhére a Herman Ottó Általános Iskola emeletraépítés beruházás megvalósításához szükséges tervezői művezetési szerződés került megkötésre.

Módosított előirányzat: 11.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.270 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **2.3. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése**

A keret terhére a 2013-as és 2014-es magasépítési lebonyolító-műszaki ellenőri keretszerződés került megkötésre.

Módosított előirányzat: 19.058 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.058 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.185 e Ft

### **2.4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja**

A keret a 2014 évben tervezésre kerülő, illetve megvalósuló beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetésére szolgál. Felhasználása folyamatos.

Módosított előirányzat: 2.095 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.360 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.309 e Ft

### **2.5. Intézményi beruházások közműfejlesztése**

A keret terhére az intézményi beruházások (Kincskereső Óvoda, Csicsergő Óvoda, Herman iskola) közmű (gáz, elektromos, víz) szerződéseik kerültek megkötésre.

Módosított előirányzat: 7.056 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.487 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.203 e Ft

### **2.6. Kincskereső Óvoda építése**

A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. A kivitelezés 2013. augusztusában kezdődött és 2014. augusztusra teljes körűen befejeződött, jelenleg már csak a biztonságos használatot nem befolyásoló hibajavítások folynak. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 272.172 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 272.172 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 96.529 e Ft



## **2.7. Városi Uszoda – Sportcsarnok**

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel S-09-2601 számon, az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződés lehívott jótállási biztosítéka. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 13.878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.8. Ispánki tábor bővítése**

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

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.9. Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése**

A keret a tendertervek költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A tervezési munka befejeződött, a tendertervek és a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

Módosított előirányzat: 3.423 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.423 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.423 e Ft

## **2.10. Mákszem óvoda bővítése emeletráépítéssel**

A tervezési munka befejeződött, a kiviteli tervek és a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 4.667 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.667 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.667 e Ft

## **2.11. 1. sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása**

A beruházás megvalósult. A lekötés a tervezői művezetés szerződés része. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 76 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.12. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig**

A Tervezési Szerződés 2013-ban megkötésre került. A vázlattervek és engedélyezési tervek elkészítése folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 4.934 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.893 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.768 e Ft

#### **2.13. Focipálya építések önereje**

Az MLSZ műfüves pályaépítési program keretében Hosszúrétí patak partján megépült 60 mx40 m nagyságú pálya **bekerítése** tárgyú szerződés által lekötött összeg. A kivitelezés nem kezdődött meg, tekintettel arra, hogy a 4007/2/3/5 hrsz-ú ingatlanokra tervezés van folyamatban és a kerítést a készülő terv által rögzítésre kerülő, végleges helyére javasolt megépíteni. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 2.889 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.889 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.14. Autóbusz végállomás tervezése**

A Tervezési Szerződés megkötésre került. A keret a vázlattervek és engedélyezési tervek elkészítésének költségeit tartalmazza, a tervek elkészültek. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 3.966 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.936 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.15. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedésének tervezése**

A Bleyer iskola szabadtéri sportpályájának lefedésére vonatkozó tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Az 1.Sz. Általános Iskola új fedett sportpályájának tervezése folyamatban van, vázlattervek állnak rendelkezésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.842 e Ft

#### **2.16. Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítása (pavilon)**

A beruházásra kiírt pályázat nyertese visszalépett a szerződéskötéstől. Az új pályázat eredménytelen volt a magas ajánlatok miatt.

Módosított előirányzat: 15.965 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.17. KMOP 4.6.1-11- Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés**

A keret a KMOP 4.6.1-11- Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés tárgyú projekt megvalósításához szükséges összeget tartalmazza. A kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási Szerződés 2014. februárban megkötésre került, az építési munkálatok és az eszközbeszerzés 2014. szeptemberben befejeződnek. A közreműködő szervezet szállítói finanszírozás keretében teljesít a vállalkozó felé. 2014. június 30-ig teljesítés nem történt.

Módosított előirányzat: 319.321 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 291.155 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.444 e Ft

#### **2.18. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése**

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola napelemes rendszer telepítése. A kivitelezés folyamatban. Várható befejezés 2014. augusztus 31. 100 % pályázati forrásból történő beruházás. A közreműködő szervezet szállítói finanszírozás keretében teljesít a vállalkozó felé. 2014. június 30-ig teljesítés nem történt.

Módosított előirányzat: 57.049 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49.840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **2.19. Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése**

A színház konténerrendszerének telepítéséhez szükséges előkészítő feladatok elkészültek, a konténerrendszer működik. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 8.632 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.632 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.632 e Ft

## **2.20. Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése**

Az intézmények automata tűzjelző rendszer kiépítése 2013-ban megvalósult.

Módosított előirányzat: 4.766 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.21. Herman Ottó Ált. Isk. udvari térvilágítás kiépítése**

A térvilágítás kiépítése a 2013. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés áthúzódott a 2014. év január hónapra. . Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.907 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.907 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.907 e Ft

## **2.22. 1. sz. Iskola homlokzati felirat**

A felirat elhelyezése áthúzó teljesítésként 2014.02.11-én megvalósult. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 6.723 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.403 e Ft

## **2.23. Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés, energetikai korszerűsítés**

A Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítésének kivitelezésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés elkezdődött, a teljes körű befejezési határidő 2014. október 30.

Módosított előirányzat: 320.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 317.987 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.24. 3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése**

A tervezett épület a lakossági egyeztetéseket követően nem fog megvalósulni.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.25. Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása**

Tárgyi projekt műszaki ellenőrzésére és lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötésre került, a munkálatok folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.26. Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása**

A hatósági előírások miatt szükséges munka, mely elvégzésre került.

Módosított előirányzat: 4.904 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.903 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.27. Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés**

Az iskola külső sportpályájára építendő csarnok megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő: 2014. november.

Módosított előirányzat: 140.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 136.825 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **3. Út és mélyépítési beruházások**

### **3.1. Tervezések – mélyépítés**

A korábbi években és 2014 során megkezdett út és közműépítési tervezésekre biztosított pénzügyi forrást tartalmazza, az alábbiak szerint. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

- Kossuth u. – Kárpát u. gyalogátkelő tervezése
- Zichy major parkolósáv tervezése
- Kisfaludy u. tervezése
- Széles u. tervezése
- József Attila u. tervezése

- Komáromi u. tervezése
- Kálvária u. tervezése
- Thököly u. tervezése
- Farkasréti u. tervezése
- Mosoly u. tervezése
- Temesvári u. tervezése
- Víztorony u. tervezése
- Máriavölgyi u. tervezése
- Ostor u. - Kőszirt u. közötti névtelen u. tervezése
- Kőhát u. tervezése
- Naphegy u. tervezése
- Alma u. tervezése
- Halom u. tervezése
- Gesztenye u. tervezése
- Pántlika és Szellő u. tervezése
- Kertész u. tervezése
- Aradi u.- Alsóhatár út közötti átkötő út tervezése
- Csata u. gyalogátkelő tervezése
- Budaörs Akácfa utca - Thököly utca kereszteződésében támfal tervezése
- Budaörs, Csiki utcában és a Szabadság úton járdaépítés, és gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs, Cserebogár utcában járdaépítés tervezése
- Budaörs Törökbálinti és Stefánia utcában gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs, Ősziarack utcában a Kesjár Csaba Általános Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs Szivárvány u. 2-4. szám előtti gyalogos rámpa tervezése
- Budaörs, Szivárvány u. 2. számhoz tartozó lépcső tervezése
- Budaörs, Szivárvány u. 4. számhoz tartozó lépcső tervezése
- Záportározó tervezése a Naphegyi árok Alma utcai végénél
- Diófa utcai csapadékvíz csatorna
- Naphegy dűlő – Fenyves utca – Liliom utca csapadékvíz elvezetése
- Kőhegyi árok 1+703 km szelvényében lévő gyalogos híd átépítése
- Tűzkőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése

– Farkasréti úton 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezés

Módosított előirányzat: 60.213 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 56.687 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36.730 e Ft

### **3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés**

A keret a 2013-ban indult és 2014-ben induló mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. A munkákat a kivitelezésekkel párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 25.246 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25.246 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.479 e Ft

### **3.3. Beruházások eljárási - hatósági díja – mélyépítés**

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

Módosított előirányzat: 12.483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.827 e Ft

### **3.4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban**

Lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének a szükségessége merült fel. A jóváhagyásra kerülő útépítési beruházásokhoz megvalósítandó beruházások mellett, a keret erejéig Lévai utcai kerékpárút mentén, Som utca vége, Gyík utca és környéke, valamint a Media Markt mögötti közúton.

Módosított előirányzat: 53.556 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20.380 e Ft

### **3.5. Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítás**

A beruházás megvalósult. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 21.589 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.589 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.589 e Ft

### **3.6. 20kV-os kábelek föld alá helyezése**

A Petőfi utca és a Kőhegy vonalában megkezdődött a 20 kV-os légvezetékek földkábelbe helyezése. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 87.597 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 86.915 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.7. Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése**

A beruházás megvalósult. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 4.386 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.386 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.386 e Ft

### **3.8. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)**

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában levő 87/A és 88 jelű buszjáratok végállomása a XI. kerületi Önkormányzattal közös finanszírozásban átépült.

Módosított előirányzat: 2.172 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 249 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.9. Kőkörcsin u. útépítés**

Az elmúlt évben megvalósult a Kőkörcsin utcai útépítés és csapadékvíz elvezetés. A pénzmaradványként áthozott összeg átvezetésre került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.10. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége**

Előző évről áthúzódó tervezések költségei. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

- Budaörs, Felsőhatárút a Budapesti út – Tűzkőhegyi út közötti szakaszán útépítési és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése



- Körforgalmi csomópont az 1. sz. főút (Budapesti út – Budaörsi út) Felsőhatár - Alsóhatár úti kereszteződésébe útépitési és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése.

Módosított előirányzat: 2.254 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.254 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.11. BICY kerékpárút pályázat tervezés**

Megvalósult. A pályázati pénz 2014. II. félévben, az elszámolást követően fog beérkezni és azt követően lehet a pénzügyi teljesítést lekönyvelni.

Módosított előirányzat: 14.459 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.459 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.12. Útépitések**

#### **Kossuth u. – Kárpát u. gyalogátkelő tervezése**

A forgalmas gyűjtőút északi és déli oldalán lévő járdái között teremts biztonságos átkelési lehetőséget. A beruházás megvalósult.

Szerződéssel lekötött állomány: 7.824 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.824 e Ft

#### **Budaörs, Szépkilátó utca 9479 ingatlannál partfalleszakadás helyreállítása, támfal létesítése**

Budaörs, Szépkilátó utca 9479 ingatlanon a 2013 év tavaszán tapasztalt szélsőségesen csapadékos időjárás következtében partfalleszakadás történt, mely a közvetlenül mellette lévő önkormányzati közút állapotát veszélyezteti. A balesetveszélyes állapot kiküszöböléséhez feltétlen szükséges a partfalat megtámasztó támfal megépítése. A beruházás folyamatban van.

Szerződéssel lekötött állomány: 31.610 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.805 e Ft

#### **Mosoly u. építése**

Az utca még nem rendelkezik szilárd burkolattal. Lakossági jelzés is érkezett arra vonatkozólag, hogy az utca jelenlegi murvás burkolata rendkívül porzik. A beruházással az utca pormentesített szilárd aszfaltburkolatot kapna. Közbeszerzési eljárása megindult.

Becsült költség: 93.290 e Ft

Módosított előirányzat: 475.361 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 396.268 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 46.852 e Ft

### **3.13. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája**

A beruházás elkészült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 20.644 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.644 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.992 e Ft

### **3.14. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)**

A Tűzkőhegyi árok, befogadó Spanyolréti árok – autópálya közötti kb. 120fm hosszú szakasza rendezetlen, földárok. Ezért intenzív eső, hóolvadás esetén kiöntések történnek, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

Az Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna, Felleg utcától a Malomkő utcáig húzódó szakasza, az autópálya keresztezés alatt, mocsaras magánterületen halad, nem hozzáférhető, így nem tisztítható, és kamerásan sem vizsgálható, üzemeltetői szempontból nem kezelhető.

A Tűzkőhegyi árok ezen szakaszának, a mértékadó csapadékvizek levezetésére alkalmas méretű zártszelvénybe helyezésének tervezése folyamatban van.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.435 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.435 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.15. Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése**

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, magáningatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna megszüntetése érdekében szükséges az e mentén fekvő ingatlanok új csatornára történő bekötését megvalósítani. 2013. évben a FIAT Autószalon (a kiviteli terv szerinti 4-0-0 jelű) új bekötővezetéke megvalósult, 2014. évben a II. ütemben a többi ingatlan (1-0-0, 2-0-0 és az erre csatlakozó 4056 hrsz-ú ingatlan, valamint a 3-0-0 jelű) bekötőcsatorna valósult meg.

Módosított előirányzat: 18.315 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.315 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.300 e Ft

### **3.16. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége**

A Kőhegyi vízelvezetési terv, vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg kifizetés megtörtént. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 986 e Ft

### **3.17. Frankhegyi árok Forrás utca – Szerviz út közötti szakaszának felbővítése**

A terv vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg kifizetése megtörtént. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 298 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 298 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 298 e Ft

### **3.18. Víz –csatornaközmű beruházások**

Frankhegyi árok Forrás utca – Szerviz út közötti szakaszának felbővítése, elkészült.

A 2386/1 hrsz.-ú árok rendezése, valamint a Rákóczi utca alsó szakaszán a csapadékvíz csatorna kiváltása elkészült.

Módosított előirányzat: 170.013 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 124.449 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63.875 e Ft

### **3.19. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával**

Az ÖKDB a 109/2013.(XII.11) számú határozatában döntött „Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról a Templom tér térségében. A kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.952 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.889 e Ft



### **3.20. Fedett buszvárók telepítése**

A helyi buszjáratok útvonalán lévő megállóhelyek ellátása fedett buszvárókkal.

Módosított előirányzat: 9.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.21. Fekete sas utca nyomóvízcső építés**

A Fekete sas utcában jelenleg a lakosság által több, mint tíz éve, nem a szabványoknak megfelelően kiépített vízellátó hálózat üzemel, melyet a vízszolgáltató nem vett át üzemeltetésre. Tárgyalásaink eredményeképpen - az adottságok miatti kompromisszumokkal - született olyan műszaki megoldás, mely alapján megépítendő vízellátó hálózat üzemeltetését a FV Zrt. vállalja. Így az utcában megépítésre kerülő új vízvezeték műszaki, és jogi rendezése ezáltal megtörténhet.

A kiviteli terv elkészült, folyamatban van az engedélyezése.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.22. BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése**

Az üzemeltetéshez szükséges hardvereszközök beszerzésére nyújtott fedezetet a költségvetési sor. Az eszközbeszerzés megtörtént.

Módosított előirányzat: 650 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 615 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 615 e Ft

### **3.23. Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése**

A Halom utca Diófa utca feletti szakasza csapadékvizeinek elvezetése csak a Diófa utcába tervezett csapadékvíz csatornán keresztül lehetséges, a befogadó Naphegyi árokig. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 20.066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.022 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.24. Elektromos tervezések - mélyépítés**

A keretből a 2014-ben felmerült és megvalósuló elektromos tervezési feladatok kerültek megrendelésre.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.885 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.25. József Attila utca útépítés**

Az utcában teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, párhuzamos parkolósávval, járdával. A meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadécsatorna kerül kialakításra. Az útépítését megelőzően szükséges a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját is elvégezni.

A beruházás megvalósításával a közterületi parkolás mellett javul mind a gépjármű, - mind a gyalogos közlekedés. Megvalósítása 2014. II. félévében várható.

Módosított előirányzat: 100.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.26. kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése**

A Kőhegyen, több utcában megoldatlan a csapadékvizek elvezetése. Ez az állapot, a terület geodéziai és geotechnikai adottságai miatt, pincéket, támfalakat, és épületeket veszélyeztet.

A vízjogi létesítési engedély értelmében a Kőhegy azon részein, amelyek befogadója a Kisfaludy utca, a vízelvezetést csak a Kisfaludy utcai csapadékvíz elvezetés átépítése után lehet kiépíteni, mivel a jelenlegi csapadékvíz elvezető létesítmények nem alkalmasak a mértékadó csapadékvizek elvezetésére.

A Kőhegy azon területeire, amelyek nem tartoznak a Kisfaludy utca vízgyűjtőjébe, a tervezett vízelvezető létesítmények kiépítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 37.252 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37.252 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.27. 1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés**

Az 1580 hrsz. ingatlanon történő játszótér és gépkocsi megálló kialakítását megelőző munkálatok, amelyek nélkül a játszótér építésére nem kerülhet sor. Beruházás előkészítése és engedélyek beszerzése folyamatban.

Módosított előirányzat: 34.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.28. Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése**

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és a közúti közlekedés. Emiatt szükséges a vízelvezetés, és a hordalékfogás megoldása.

Az engedélyezési terv elkészült, és benyújtották engedélyezésre. engedélyezése folyamatban van. Az engedélyezés elhúzódik, mivel a csatorna, a gyakorlatban közútként működő, de 6 magánszemélyek tulajdonában lévő terület érint, és az engedélykiadáshoz a hozzájárulásuk szükséges. Ezek beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7.667 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.29. Parkoló építési program**

Budaörs területén 2014. évi parkoló építési program megvalósítása (Víg utca, Baross utca, Mező utca, Tátra utca, Szüret utca, Holdfény utca, Mátyás király utca, Zúzmara utca).

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.30. Akadálymentesítés közterületen**

Folytatódik a látássérültek részére kialakított vezetősáv készítése a város több területén (Városi Bíróság – Illyés Gyula Gimnázium, Szabadság út – Kisfaludy u. – Petőfi u. csomópont, Károly király u. – Szabadság út csomópont), valamint a Szabadság u. – Szüret u. csomópontban lévő járdán akadálymentes átépítése és a Városi Uszoda és Sportszarnok parkolójából a Hársfa utcai járdára gyalogos kapcsolat biztosítása valósult meg keret terhére

Módosított előirányzat: 12.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.31. Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem**

Módosított előirányzat: 43.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.32. Záportározó létesítése az Alma utca végénél**

A Naphegyi árok, Bokréta utcai szakasza, az utca keskeny volta miatt kiépítetlen, a csapadékvizek a vápaszerűen kialakított útburkolaton folynak le a Szakály Mátyás utcai körforgalmi csomópontba. Az Alma, Gesztenye és Halom utcák tervezett útépítése miatt, további vizek fogják terhelni a Bokréta közt, ezért a vizek, legalább egy részének késleltetett levezetéséhez, elengedhetetlen az árok, Alma utca feletti szakaszára a záportározó kiépítése. Kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 6.093 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.093 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.33. Akadálymentesítés lakótelepen**

A keret terhére Budaörs Szivárvány u. 2. és 4. számú háztömbökhöz vezető lépcsők átalakítása, és akadálymentes rámpa kialakítása valósul meg. Kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.957 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.34. Nyugati övások 2. ütem**

Képviselői/lakossági igény, az árok zártszelvénybe helyezése, a buszvégállomás és a Terrapark csapadékvizeinek becsatlakozása közötti szakaszon. A kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 91.523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 91.523 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.35. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások**

Aradi utca szennyvízcsatorna rekonstrukció. Az útépítést megelőzően szükséges a csatorna kora, és anyagminősége miatt az üzemeltető véleménye alapján a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját elvégezni. Építendő 630 fm D 200 KG PVC (SN 8), és 500 fm D 150 KG PVC (SN8) szennyvízcsatorna. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 81.711 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 81.711 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.36. Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása)**

A Budapesti út - Felsőhatár út - Alsóhatár út kereszteződésében kiépítendő körforgalom beruházásának egyeztetése a XI. ker. Újbuda Önkormányzatával folyamatban van.

Módosított előirányzat: 70.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.37. Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése**

A Kamaraerdei úton, és a folytatását képező Torockó és Vörösbegy utcákban jelenleg nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, emiatt nem megoldott a Kassai, Zombori és Kismartoni utcák, Kamaraerdei út, illetve a folytatását képező utcák felől lejtő szakaszainak vízelvezetője sem. Tekintettel arra, hogy a Hosszúréti patak túlterhelt, a csapadékvizeket csak késleltetve, záportározón keresztül lehet a patakba bevezetni. A csatorna képezheti a Tétényi fennsíkra tervezett lakópark csapadékvizeinek a befogadját is. I. ütemben a befogadó Hosszúréti patak Kamaraerdei út- Kolozsvári utcai kereszteződés közötti szakasz (beleértve a záportározót is), a II. ütemben a Kamaraerdei út – Kolozsvári utcai kereszteződéstől, a Kismartoni utcáig terjedő szakasz épül ki.

A II. ütemre folyamatban van a megállapodás Budapest, XI. Újbuda Önkormányzatával, a közös finanszírozásban történő kiépítésre.

Módosított előirányzat: 121.443 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások**

### **4.1. KDV Hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek**

A Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos költségek (áttervezések miatti költség, egyéb felmerülő költségek) fedezetének biztosítása. A Társulás még nem jelezte igényét.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft



Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.2. Temető felújítás, urnafal építés**

Előző évi beruházás áthúzódó kifizetése.

Módosított előirányzat: 7.802 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.802 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.802 e Ft

#### **4.3. Szellő utca pihenőpark építés**

A beruházás elkészült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 16.984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.984 e Ft

#### **4.4. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar- Őszibarack u. faház és környezete tervezése**

A tervezés során két lakossági egyeztetést tartottunk, amelyen jelzett észrevételek figyelembe vételével a tervek elkészültek. A tervek tartalmazzák: a faház elbontása, környezetrendezés, játszótéri eszközök felújítása illetve újak kihelyezése, öntözőrendszer, parkoló, kerítések, vízpépítés, megvilágítás kiegészítés, közlekedőfelületek, járda, utcabútorok tervezése. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 2.826 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.5. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés**

Előző évi beruházás áthúzódó kifizetése.

Módosított előirányzat: 39.998 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.6. Nefelejcs utcai lépcső**

Előző évből áthúzódó kivitelezés.

Módosított előirányzat: 4.179 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.179 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.7. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése**

A zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzéseit fizetjük ki a keret terhére. Felhasználása folyamatos.

Módosított előirányzat: 15.740 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.299 e Ft

#### **4.8. Zöldfelületi fejlesztések tervezése**

A beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezeéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő egyéb szakági tervekkel kapcsolatos tervezéseket fizetjük ki a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.113 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.113 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 152 e Ft

#### **4.9. Ifjúság utcai sport – és szabadidőpark létesítése I. ütem:**

Az I. ütem kivitelezése folyamatban van. Az I. ütem során megépülnek a feltáró utak, a párasító-vízjáték, zöldfelületi felújításra és öntözőrendszer kialakítására kerül sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 76.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76.451 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.10. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem**

A kosárlabda pálya helyén focipálya kialakítására került sor, kapuk kihelyezésével, kerítésjavítással és a kerítéssel nem rendelkező oldalon drótfonatos kerítés építéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással. A kivitelezés elkészült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 4.496 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.496 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.496 e Ft

#### **4.11. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem**

Az eredetileg felszerelés nélküli pályára, kosárlabda palánk áthelyezése, drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással. A kivitelezés elkészült. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 3.194 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.194 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.194 e Ft

#### **4.12. Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem**

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

Módosított előirányzat: 7.597 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.597 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.597 e Ft

#### **4.13. Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése**

Az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark ütemekre bontott elkészült, a végszámlát januárban kifizettük. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 840 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 840 e Ft

#### **4.14. Fakataszter**

Budaörs közoktatási intézményei területén lévő fák felmérése faj, kor, állapot, törzsátmérő, stb., és a térinformatikai rendszerbe történő illesztése. A keretszerződés teljesítése folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.15. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem**

A II. ütem során a labdapálya használati értéke növelése valósult meg a korábbi aszfalt minőség gumiburkolatúvá ~~alakításával~~ – továbbá a korábbi kerítés magasabb, labdafogó

kerítésre. A kivitelezés megvalósult, a kifizetés 2014. év januárban megtörtént. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.000 e Ft

#### **4.16. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére**

A játszótér felújítása megvalósult, amely során új játszótéri eszközök kihelyezésére, két eszköz áthelyezésére, vízpítésre ivókút kihelyezéssel, növényfelújításra került sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 15.171 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.171 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.171 e Ft

#### **4.17. Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv**

A Képviselő Testület 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú, Bárka-projekt megvalósítási helyének módosítása tárgyú döntése alapján, a tervezés folyamatban van az új helyszínre, a Kolozsvári u. 4007/2/3/5 hrsz-ú ingatlanokra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 3.499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.18. Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása**

Az 1588 hrsz. ingatlanon az előkészítő munkákat – többek között pincebontást, támfalépítést követően kerülhet sor a teraszos játszótér és gépkocsi megálló kialakítására továbbá a szomszédos ingatlanon 1605 hrsz. kilátóhely kialakítására. Az engedélyezési eljárás folyamatban.

Módosított előirányzat: 17.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.19. Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés**

A beruházás terhére a Tavasz utcában az óvoda melletti háromszög telekre automata öntöző hálózat kiépítését tervezzük, a beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft  
Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft  
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

**4.20. 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel**

A beruházás terhére az iskola előtti elhanyagolt területre automata öntöző hálózat kiépítését tervezzük. A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 900 e Ft  
Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft  
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

**4.21. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem**

A Kesjár Csaba Általános Iskola (4502. hrsz) játszóudvara felújítása, továbbá a 3126/2 hrsz-ú faház-ingatlan és környezetének rendezése a 0-6 éves korosztály részére játszótér kialakításával tárgyú beruházás közbeszerzési eljárása elkezdődött.

Módosított előirányzat: 109.400 e Ft  
Szerződéssel lekötött állomány: 105.236 e Ft  
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

**4.22. Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése**

A Kincskereső Óvoda építéséhez kapcsolódóan, 3 db új udvari játszótéri eszköz kihelyezése valósul meg a beruházás keretében, továbbá az óvodaépítés során megállapításra került, hogy 2 db visszatelepítésre tervezett játszótéri eszköz visszatelepítésre alkalmatlan, amely játszóértékének pótlása további 3 db új játszótéri eszköz kihelyezésével valósul meg. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 14.000 e Ft  
Szerződéssel lekötött állomány: 13.735 e Ft  
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

**4.23. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem**

A második ütem tervezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.24. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése**

A beruházás keretében megvalósult 3 db körforgalom környezetrendezése, (Kamaraerdei, Media Markt előtti, Kőhegyi) és a Nefelejcs utcában a temető bejáratánál környezetrendezési parkosítási munkák.

Módosított előirányzat: 30.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.25. Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák**

Az MLSZ műfüves pályaépítés körében az Önkormányzat nyertes pályázattal rendelkezik. A pályázat keretében történő pályaépítést megelőzően a területet előkészítő munkákat végezzük el a keret terhére.

Módosított előirányzat: 6.161 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.162 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.26. Köztemető kerítésépítés**

A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés befejezési határideje 2014. október 24.

Módosított előirányzat: 47.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47.029 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **4.27. Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása**

Az öntözőrendszer kialakítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2.100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.084 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek**

#### **5.1. Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása**

Módosított előirányzat: 3.300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.239 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **Felújítások**

(6/B. sz. melléklet szerint)

#### **1. Ingatlan felújítások**

##### **1.1. Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán 37,63 %-os teljesítés történt. A felújítási munkák nagy részének pénzügyi teljesítése 2014. év II. félév folyamán várható

Módosított előirányzat: 21.456 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.424 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.074 e Ft

##### **1.2. Intézményi felújítások tervezése 2015**

A 2014. évi keretből lekötés még nem volt. A keret lekötése a 2015. évi felújítások előkészítésére 2014. II. félév végén várható.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

##### **1.3. 2014. évi Intézmény felújítások**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán 2,59 %-os teljesítés történt. A felújítási munkák nagy részének pénzügyi teljesítése 2014. év II. félév folyamán várható

Módosított előirányzat: 502.680 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 482.986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.005 e Ft

##### **1.4. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem**

A 2013-ban megrendelt hibajavítási munkálatokhoz szükséges kiegészítő építési beruházás megrendelése megtörtént, a munkálatok elvégzése folyamatban van. A térkő javítási munkálatok befejeződtek. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.751 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.751 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.000 e Ft

#### **1.5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán 3,59 %-os teljesítés történt. A Fejlesztő Napközi felújítási munkái elkészültek, pénzügyi teljesítés a II. félévben. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 12.417 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.417 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 446 e Ft

#### **1.6. Uszoda wellness átalakítása**

A munkálatok megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van, a befejezési határidő 2014. október.

Módosított előirányzat: 41.860 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 41.859 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.7. Bleyer J. Ált. Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán teljesítés nem történt. A felújítási munkák befejeződtek, mely után a 2014. év II. félév folyamán várható a pénzügyi teljesítés. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 79.850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60.784 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft



### **1.8. Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem**

A kivitelezés az óvodazárást követően lezajlott. Az I. ütem keretében 2 db új játszótéri eszköz kihelyezése és gumi ütéscsillapító kialakítására került sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 11.532 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.532 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 314 e Ft

### **1.9. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3. 10-11-2011-0051**

A keretösszeg a pályázattal összefüggésben lehetőséget biztosít az épület eredeti terveit készítő tervezők szerzői joguk gyakorlására, tervezői művezetésére. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 175 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 175 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **1.10. Intézmény felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán a 2013. évi áthúzódó 9.489 e Ft terhére teljesítés a kivitelezési munkákkal arányosan 2014. II. félévében várható, valamint a 10 %-os visszatartás az utó felülvizsgálatok lezárása után szintén a II. félév végig kerül teljesítésre. 2014. évi szerződéssel lekötött állomány terhére bruttó 386.307,- Ft teljesítés történt, mely az előirányzat 1,93 %-a. A felújítási munkák teljesítése a 2014. év II. félév folyamán várható, így a műszaki ellenőri költségek kifizetésének teljesítése ezzel párhuzamosan a 2014. évi II. félév folyamán várható. Összességében a keret 1,31 %-os pénzügyi teljesítése történt meg az I. félév végéig.

Módosított előirányzat: 29.489 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29489 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 386 e Ft

### **1.11. Önkormányzati ingatlanok felújítás**

A keretről korábban megkötött és még ki nem fizetett, áthúzódó kötelezettségvállalás kerül kifizetésre, valamint a 2014. évben több önkormányzati tulajdonú ingatlan, elsősorban

szociális bérlakás felújítása esedékes a 114/2014 (IV.16.) ÖKT határozattal jóváhagyott címeken. Végrehajtása folyamatos.

2014 első félévében elkészült munkák:

- Puskás Tivadar u. 55.-ben négy, piaci alapon bérbe adható lakás felújítása.
- Ifjúság u. 14. IV. 15. visszaadott szolgálati lakás részleges felújítása.
- Patkó u. 5 VII. 67. megüresedett lakás részleges felújítása.
- Lévai u. 33. II. 16. megüresedett lakás teljes felújítása.
- Szivárvány u. 5. orvosi rendelőben riasztó rendszer létesítése.
- Kamaraerdei út fszt. 6. szociális bérlakás teljes felújítása, lakó kiköltöztetésével.
- Clementis u. 10. szociális bérlakás és épület teljes felújítása.
- Baross u. 74/2. újonnan vásárolt lakás felújítása.
- Budakeszi u. 1. tetőfedés és leégett fedélszék felújítása.
- Kálvária u. 4/1. részleges felújítása.
- Kamaraerdő, Kolozsvári úti Sörkert tető felújítása.
- Farkasréti u. 55. irattár kialakítása.

Június 30-án folyamatban lévő munkák:

- Mező u. 6. három szociális bérlakás feletti földem utólagos hőszigetelése
- Mező u. 6/2. lakás teljes felújítása
- Baross u. 74. hét lakás feletti fedélszék statikai megerősítése, földem utólagos hőszigetelése
- Baross u. 74/5 szociális bérlakás teljes felújítása
- Puskás Tivadar u. 55. piaci alapon bérbe adható lakások: csatorna rendszer teljes felújítása, átszerelése 16 lakásban
- Templom tér 15. homlokzat hőszigetelése

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31.960 e Ft, új feladatokra 60.000 e Ft.

Módosított előirányzat: 91.960 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 71.799 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.323 e Ft

### **1.12. 2012. évi intézményi és uszoda felújítás**

A 2013-ban elkezdődött felújítási munkákat az intézménnyel egyeztetve 2014. évben az iskola és sport idényen kívül lehet elvégezni. A munkálatok folyamatban vannak.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 20.892 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.892 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.13. Városi Ifjúsági Klub felújítása – tervezés**

Az engedélyezési tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tendertervek készítése folyamatban. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.469 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.469 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 270 e Ft

#### **1.14. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezése**

A tervezés az üzemeltetővel egyeztetve történt, a részleges tervszállítás megtörtént. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.15. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése**

A zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzései kerülnek kifizetésre a keret terhére. 2013. évi pénzmaradvány (510 e Ft) és a 2014. évi átcsoportosítást (2.100 e Ft) tartalmazza.

Módosított előirányzat: 2.610 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 893 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 142 e Ft

#### **1.16. Intézmény felújítások hatósági és egyéb díjai**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán 8 %-os teljesítés történt.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 80 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 80 e Ft

#### **1.17. Intézmény felújításokhoz közműfejlesztés**

A módosított előirányzat terhére az első félév folyamán teljesítés nem történt.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.18. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása**

A Kincskereső Óvoda régi épület felújítására vonatkozó tervek elkészültek. A tervek alapján a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás megtörtént, a szerződés megkötésére már a félévet követően került sor. A kivitelezési munkálatok befejezési ideje 2014. szeptember.

Módosított előirányzat: 48.992 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.321 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.19. Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj**

A kivitelezés műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződést megkötöttük. Módosított előirányzat: 1.400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.20. Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés**

Tárgyi munka kivitelezési időszakában szükséges tervezői művezetésre vonatkozó szerződést megkötöttük.

Módosított előirányzat: 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 476 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.21. Köztemető felújítás**

A 201/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat alapján átcsoportosítva felújításról beruházásra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **1.22. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem**

A keret terhére a termálmedence tervezése került megrendelésre, valamint a sportcsarnoki zuhanyzókhoz kapcsolódó helyiségek felújítását tervezzük megvalósítani.

Módosított előirányzat: 12.907 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2. Út és mélyépítés felújítások**

### **2.1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)**

A képviselő-testület 454/2013. (XII.18.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott budaörsi csatornaközmű 2014. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatokat valósítjuk meg.

BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

- Előre nem tervezhető beavatkozások

Eddig elvégzett feladatok (áthúzódó feladatokkal együtt):

- Kőszirt u. nyomott rendszerű szennyvízelvezetés kiváltása gravitációsra, műszaki ellenőri végszámla
- Présház u. - Kőhíd u. nyomott rendszerű szennyvízelvezetés kiváltása gravitációsra, műszaki ellenőri végszámla
- Verseny u. 20. előtti szennyvíz tisztítóidom átépítése felbővítéssel
- Fodormenta u. 7355/7 hrsz ingatlan hiányzó nyomott szennyvíz házi bekötővezeték kiépítése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)
- Budaörs reptéri MOBA jellegű átemelőben 1db Flygt CP 3300 HT 452-es (gyári szám: 0004151) szivattyú felújítása
- budaörsi szennyvíztisztító telepi átemelőben 1db Flygt NP 3153 MT 434 szivattyú cseréje

- Csatorna rekonstrukció tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére a város szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan 2012. évben elkészített tanulmányterv megállapításai szerint javasolt csatorna átépítések feladataira került sor az alábbiak szerint:

- Baross u. és Ifjúság utcai szennyvíz házi bekötővezetékek kiváltása, régi felhagyásra kerülő gerincvezetékek megszüntetése – tervek, engedélyek leszállításra kerültek.

- Baross közben húzódó szennyvíz csatorna rekonstrukciója – kiviteli terv leszállításra került, a vízjogi létesítési engedély beszerzése folyamatban
- Ószibarack utcai autópálya alatti átvezetés átépítése - szerződés megkötve, tervezés folyamatban
- Virág utcai szennyvízátemelő telep kerítés és bejárat kapu csere, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, kivitelezés)

A telep jelenlegi bejárat kapuja kb. 3m széles, és a javítások, karbantartások ellenére rossz állapotú, szerkezetileg gyenge. A drótfonatos kerítés vagyonvédelmi szempontból nem biztonságos. A telepen belül található egy szilárd burkolatú (beton) kocsibeálló, de felfagyott és porlik. A telep belső területe zúzott kővel borított, gödrös, nehezen karbantartható.

Fentiek alapján javasolt a tervezési feladatok elvégzését követően a meglévő kerítés cseréje lábazat építésével együtt, egy új bejárat kapu legyártása és beépítése, a beálló megerősítése vagy elbontása és újraépítése és a telep területének szilárd burkolattal történő ellátása. A kivitelezési munkákat a terv alapján bekért árajánlatok összegeinek és a rendelkezésre álló keret függvényében lehet ütemezni.

*Tervezői szerződés megkötve, tervezés folyamatban van.*

#### CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

- Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére az Önkormányzat által tervezett útépitésekkel összhangban elvégzendő, nem megfelelő állapotú, illetve anyagú vagy az üzemeltetési tapasztalatok alapján rekonstrukcióra javasolt csatornák átépítéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési feladatok ráfordításait számolnánk el.

Ennek a keretnek a terhére javasolt továbbá a szennyvízelvezető rendszer tanulmányterve alapján szükségessé váló csatornaátépítések tervezési, engedélyeztetési feladatainak megvalósítása.

Folyamatban van az üzemeltetővel történő egyeztetés alapján ezen keret terhére elkezdődő tervezési feladatok műszaki tartalmának összeállítása.

- Kőhegy területén megmaradt nyomás alatti rendszerek kiváltása gravitációsra

Az elmúlt években elvégzett kiváltások eredményeképpen a Kőhegy területén két rövid szakaszon maradt meg a nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer, a Víztorony utcában (1.-7. sz. ingatlanokat érinti), és a Kőszirt utcában (2 ingatlant érint). A Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás kiviteli terve elkészült, engedélyezése folyamatban van, a Kőszirt

utcai szennyvízcsatorna kiváltás megtervezéséhez szükséges végleges útterv még nem áll rendelkezésre.

2014. évben a vízjogi létesítési engedélyek kiadását követően sor kerülhet a Víztorony utcai gravitációs vezetékek kiépítésére és az ingatlanok átkötésére a gravitációs hálózatra a házi átemelők megszüntetésével.

- Forrás utcai szennyvízcsatorna építés

Jelenleg a Forrás utca nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, ezért kb. 50 fm szennyvízcsatorna kiépítése szükséges.

A beruházás a közeljövőben történő pályáztatást követően megvalósul.

- Baross, valamint az Ifjúság utcai mélyvezetésű gerincvezetékre csatlakozó házi bekötővezetékek átkötése a DN400-as gyűjtővezetékre

A Baross utcában a Baross köz - Szivárvány u. között egy DN300 mm átmérőjű beton, vagy azbesztcement anyagú gerincvezeték húzódik párhuzamosan a vele ellentétes irányban haladó DN400 ac gyűjtőcsatornával. A 300-as vezeték a területen történt feltöltések miatt nagy mélységbe került (5m körül), nem hozzáférhető karbantartás, tisztítás céljából és valószínűleg a nem megfelelő lejtésű szakaszok miatt áll benne a szennyvíz. A Baross u. 126-140 közötti ingatlanok 2011-ben a Szivárvány utcai rekonstrukció során átkötésre kerültek az új vezetékekre. A mélyvezetésű csatorna megszüntethetősége érdekében javasolt a rá csatlakozó bekötések, illetve gerincvezetékek (Baross köz, Ifjúság u.) átkötése a DN400-as csatornára.

A kiváltások megtervezésre kerültek, az Ifjúság utcai bekötések átépítése az utcában folyó burkolat felújítással összhangban folyamatban van, a Baross utcai bekötések megvalósítására a pályáztatást a közeljövőben elindítjuk.

Módosított előirányzat: 89.648 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27.981 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.260 e Ft

## **2.2. Temető felújítása**

A keret terhére 2013-ban az új köztemető felújítására vonatkozó kiegészítő tervek elkészítését rendelte meg az Önkormányzat 292.100 Ft értékben, melynek kifizetése 2014. év elején történt meg. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

### 2.3. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A 2014. évi mélyépítési felújítások műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet e költségvetési sor.

Módosított előirányzat: 24.815 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.754 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 174 e Ft

### 2.4. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján a járda program keretén belül a laktelepen lévő rossz állapotú járdaszakaszok átépítése történik a keret terhére, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében. Előirányzat összesen: 50.000 e Ft

Budaörs lakótelep területén járda felújítási program (Ifjúság u. járda és bejáró, Ifjúság u. 26-40 és 34-36 járda, Szivárvány u. 1. épület hátsó oldali rendezés, Szivárvány u. 3. épület melletti járda folytatása, Szivárvány park és buszmegálló közötti, és virágágyás körüli járda, Patkó u. 11-15. járda, Friedmann étterem mögötti lépcső, Szivárvány u. 4. épület melletti járda, Szivárvány u. 6-8. épület melletti járda)

Budaörs több területén járda felújítási munkálatok elvégzése (Tátra utca, Otthon utca, Zúzmara utca, Kőláb utca, Kőláb utcai lépcső, Szabadság út 119-129. tömb mögött, Kőfejtő utca 22. előtt)

Budaörs Ifjúság utcában járda felújítási munkálatok elvégzése

Módosított előirányzat: 44.747 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44.746 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.000 e Ft

### 2.5. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban műszaki szükségszerűségből útfelújításokat kell végezni, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák.

- Láng utca felújítása



A meglévő aszfaltburkolat lemarásával, és az útalap lokális javításával, új aszfaltburkolatot alakíttatunk ki.

- Aradi utca felújítása a Budapesti út és a Tavasz utca között

A meglévő aszfaltburkolat lemarásával, és az útalap lokális javításával, új aszfaltburkolatot alakíttatunk ki.

Módosított előirányzat: 46.048 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44.830 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 80 e Ft

## **2.6. Lakótelepi utak felújítása**

Budaörsi lakótelep területén, a háztömbök közötti utak, és csatlakozó parkolók burkolat felújítási munkái készülnek el a keret terhére, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák.

Módosított előirányzat: 50.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **2.7. Ifjúság út felújítása**

Budaörs Ifjúság utca Baross utca – Ifjúság u. 40. közötti szakaszának burkolat felújítási munkái készülnek el a keret terhére, mely általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák.

Módosított előirányzat: 116.205 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 116.205 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **3. Egyéb felhalmozási kiadások**

### **3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze. A módosított előirányzat 214.815 e Ft, melyből 50.000 e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszak végéig.

### **3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

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

Ezen támogatások módosított előirányzata 437.911 e Ft, melyből 99.996 e Ft teljesült 2014. június 30-ig.

### **3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása**

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 27.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 11.455 e Ft került kiutalásra 2014.június 30-ig.

### **3.5 Felhalmozási céltartalék**

2014. június 30-ai állapot szerint 33 feladatra összesen 1.818.926 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján.

## **III. Működési finanszírozási kiadások**

### **1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása**

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt működési célú önkormányzati támogatás (3.747.423 e Ft) összege szerepel, melyből 1.627.475 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

### **2. Pénzeszközök betétként elhelyezése**

Itt jelentkezik módosított előirányzatként és teljesítésként az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése. 2014-től hatályos számviteli előírások alapján szerepeltetni kell ezen pénzügyi tranzakciók összegét (halmozott érték).

#### **IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások**

##### **1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása**

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt felhalmozási célú önkormányzati támogatás (78.956 e Ft) összege szerepel, melyből 12.140 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

##### **2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**

Az ez évi adóssághozjáról során az állam által a kincstáron keresztül törlesztési célú állami támogatással rendezett hiteltörlesztés tőke része (134.000 e Ft) jelenik meg ezen a soron teljesítésként.

#### **Polgármesteri Hivatal bevételei**

(9. sz. melléklet szerint)

##### **I. Működési költségvetés bevételei**

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

##### **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

##### **1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a jogcímen belül jelentkezik bevételként az Országgyűlési és az Európai Parlamenti képviselő választásra kapott normatív támogatás összege (5.925 e Ft), valamint az Esély Szociális Társulás által a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére átadott pénzösszeg (3.090 e Ft) a társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására.

##### **2. Közhatalmi bevételek**

**2.1. Az igazgatási szolgáltatások díj jogcímen 5 e Ft bevétele teljesült a beszámolási időszak végéig (telephely engedély).**

**2.3. Bírság bevétele** jogcímen a félév végéig 190 e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

### **3. Működési bevételek**

#### **3.2. Szolgáltatások ellenértéke**

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 49 e Ft, az esküvői szolgáltatásból 767 e Ft bevétel realizálódott 2014. június 30-ig.

#### **3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke**

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 16.348 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

#### **3.6 Kiszámlázott ÁFA**

A félév végéig 3.914 e Ft ÁFA bevétel teljesült

#### **3.7 ÁFA visszatérítés**

Ezen a jogcímen 691 e Ft bevétel teljesült.

#### **3.8 Egyéb működési bevétel**

Ezen jogcímen belül a legjelentősebb a folyószámlák kamataiból (143 e Ft) származó bevétel.

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

### **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.038 e Ft-ból 8.732 e Ft folyt be az első félév végéig. Ez 58,07 %-os teljesítésnek felel meg.

## **III. Működési finanszírozási bevételek**

### **1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása**

#### **1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele**

Előző évi működési célú 85.816 e Ft pénzmaradvány igénybevétele 2014. június 30-ig teljesült.

### **2. Működési célú irányító szervi támogatás**

A Hivatal működési célú intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.779.913 e Ft, melyből 765.304 e Ft teljesült. Ez 43,0 %-os teljesítési aránynak felel meg.

#### **IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek**

##### **1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása**

###### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

Előző évi felhalmozási célú 3.398 e Ft pénzmaradvány igénybevétele 2014. június 30-ig teljesült.

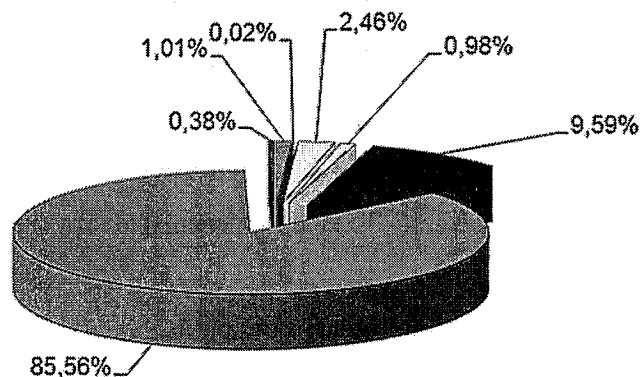
##### **2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás**

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz tervezett önkormányzati támogatás módosított előirányzata 60.066 e Ft, melynek terhére 2014. június 30-ig nem történt finanszírozás.

A Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



### A Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása - 2014. I. félév



- Működési célú támogatás Áht-on belülről
- Közhatalmi bevételek
- Működési bevételek
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele
- Működési célú irányító szervi támogatás
- Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele

### Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

#### **I. Működési költségvetés kiadásai**

##### **1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.088.455 e Ft, melyből a könyvelés szerint 433.786 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 39,85 %-a.

##### **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzat 304.183 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 40,55%-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

##### **3. Dologi kiadások**

A módosított előirányzat 425.633 e Ft, mely 33,05 %-os mértékben (140.660 e Ft) teljesült.

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

##### **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) összege. A módosított előirányzat 53.723 e Ft, melyből 29.368 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

## **5. Egyéb működési célú kiadások**

### **5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Itt jelentkezik teljesítésként az Országgyűlési, illetve az Európai Parlamenti Képviselő választás napját követő napra, a résztvevő SZSZB tagok után fizetendő egy napi átlagbér megtérítése, ahol erre a munkáltató igényt tartott. Az átlagbér fedezetét az állam utólagosan megtérítette.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

### **1. Beruházások**

(részletesen 9. sz. melléklet)

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal különféle eszközbeszerzésekre (számítógépek, monitorok, lézernyomtatók, fénymásoló gépek, bútorok, stb) összesen 4.064 e Ft-ot fordított.

### **3. Egyéb felhalmozási kiadások**

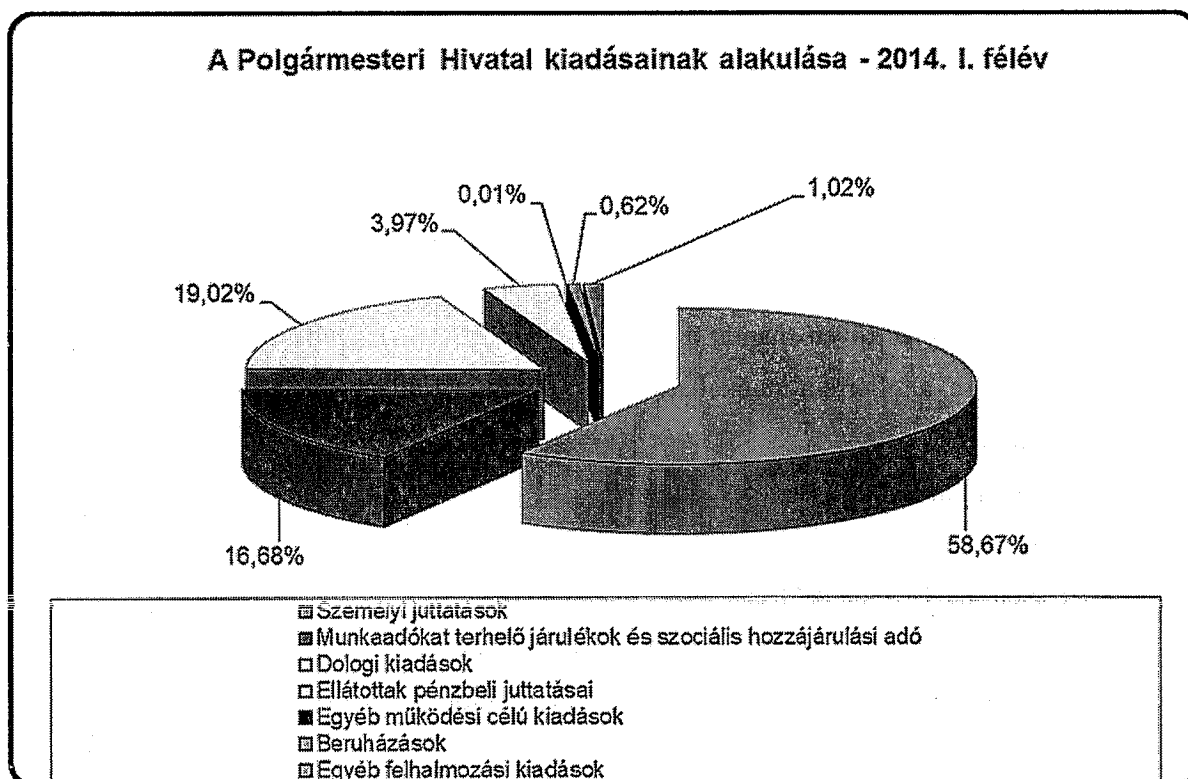
#### **3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

Teljesítésként a kifizetett lakossági közműfejlesztési támogatás (66 e Ft) jelentkezik ezen a soron.

#### **3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása**

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az első félévben nyújtott munkáltatói kölcsön 7.500 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2014 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



#### Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 10.-22 sz. melléletek tartalmazzák. Ezen intézmények féléves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól, a Polgármesteri Hivatalt is beleértve a 8. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

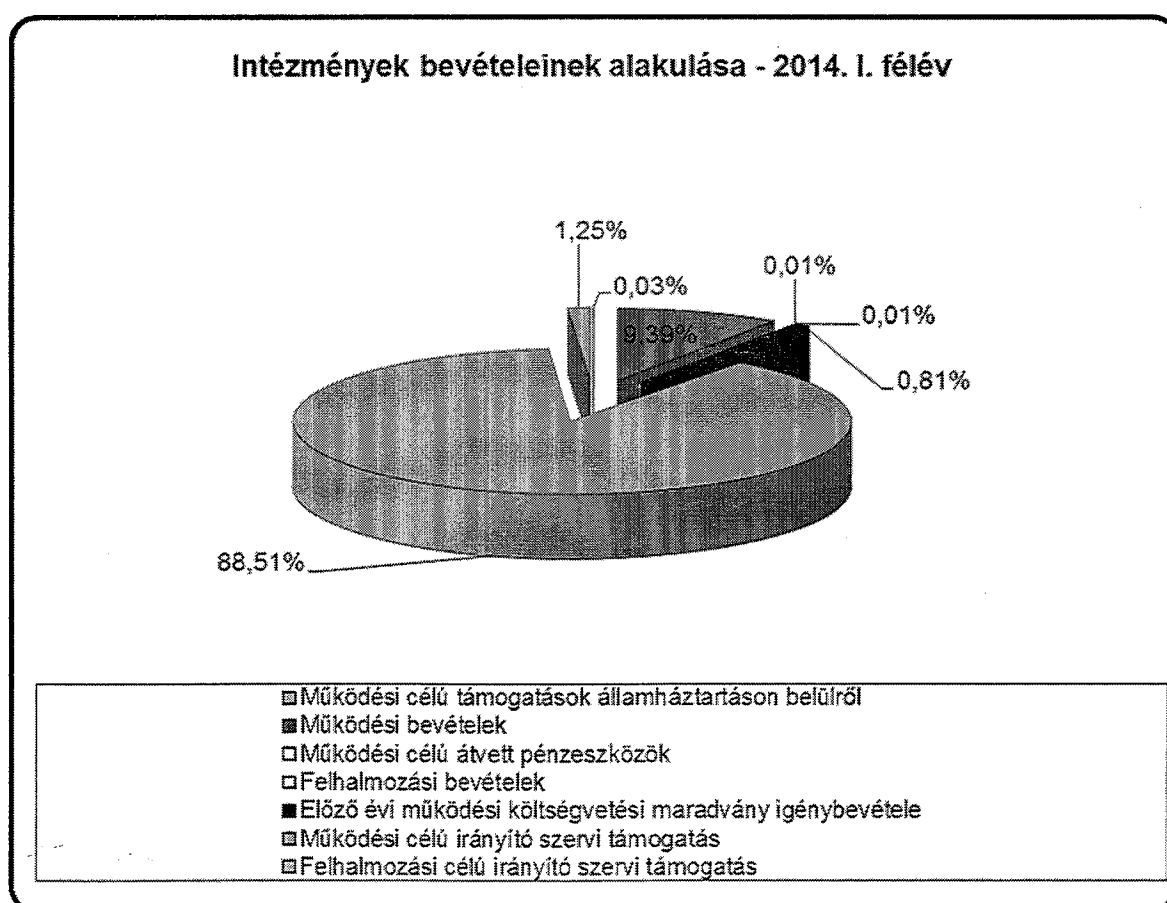
Az önkormányzat fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2014. évi költségvetésében **1.986.400 e Ft biztosított**, melyből működési célú 1.967.510 e Ft, felhalmozási célú pedig 18.890 e Ft. A finanszírozás egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt ~~állami~~ <sup>állami</sup> hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények



finanszírozásának előirányzatát a 2014. I. félévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék állami támogatása, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2013. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata 862.171 e Ft-ra teljesült (ez 43,82 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 64,26%-ban teljesült (teljesítése 12.140 e Ft).

### Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen 974.098 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 89,75%-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 13,51%. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 61,43 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik az Egyesített Bölcsődei Intézmények közfoglalkoztatás támogatására kapott 252 e Ft összegű bevétele.

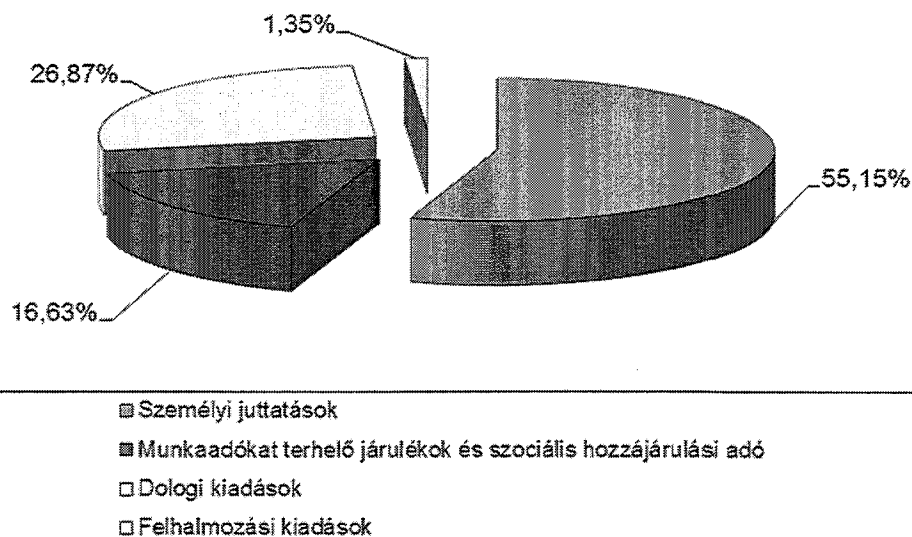
A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 100 e Ft a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár által kapott alapítványi támogatás, melyet az intézmény könyvtárbővítésre használ fel.

### **Intézményi kiadások**

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.218.322 e Ft, mely 905.847 e Ft-ra teljesült. Ez 40,83%-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

### Intézmények kiadásainak alakulása - 2014. I. félév



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,65%-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 42,0%-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányostól alacsonyabb mértékben teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,83%-ban. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 12.140 e Ft-ot fordítottak.

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

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

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

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

- 2014. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kötelezettségvállalások tényleges alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Kérem a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról készített tájékoztató megvitatását és elfogadását.

#### **Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a melléklet szerint.

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

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

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

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

## **Mellékletek**

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
4/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Körendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/G sz. melléklet	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése
5/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
5/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
5/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
7/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten
7/C. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés

	kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10 sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen bevételei és kiadásai
13/A. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
13/B. sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásainak és adósságszolgálati kötelezettségeinek állomány 2014. 06.30-án
24. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai
25. sz. melléklet	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2014. június 30-án
26. sz. melléklet	Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi általános tartalékának felhasználásáról
27. sz. melléklet	Kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda**

Budaörs, 2014. szeptember 12.

Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:





**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK						Összesen			
	Önkormányzat						Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 592 393</b>	<b>10 512 756</b>	<b>5 143 713</b>	<b>48,93%</b>	<b>227 177</b>	<b>236 156</b>	<b>123 979</b>	<b>52,12%</b>	<b>10 819 570</b>	<b>10 748 912</b>
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
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. Működési bevételek	605 774	605 774	364 224	60,13%	207 917	210 806	113 517	53,85%	813 691	816 580
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	20	0,17%	19 000	19 000	100	0,52%	433 126	30 869
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>394 051</b>	<b>715 527</b>	<b>146 332</b>	<b>20,45%</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>8 823</b>	<b>58,67%</b>	<b>409 089</b>	<b>730 665</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	323 208	118 603	36,70%	0	0	0	0,00%	0	323 208
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	10 142	10,05%	0	0	91	0,00%	100 951	100 951
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 986 444</b>	<b>11 228 283</b>	<b>5 290 045</b>	<b>47,11%</b>	<b>242 215</b>	<b>251 194</b>	<b>131 902</b>	<b>52,51%</b>	<b>11 228 659</b>	<b>11 479 477</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 137 166</b>	<b>8 626 522</b>	<b>8 164 966</b>	<b>94,65%</b>	<b>3 602 569</b>	<b>3 826 052</b>	<b>1 721 142</b>	<b>44,98%</b>	<b>4 739 735</b>	<b>12 482 574</b>
1. Működési költségvetési hiány befizetése 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
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
3. Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>6 168 266</b>	<b>6 243 908</b>	<b>848 504</b>	<b>13,59%</b>	<b>66 159</b>	<b>97 392</b>	<b>15 538</b>	<b>15,95%</b>	<b>6 234 414</b>	<b>6 341 300</b>
1. Felhalmozási költségvetési hiány befizetése finanszírozása	4 008 654	4 084 307	848 504	20,77%	0	3 398	3 398	100,00%	4 008 654	4 087 705
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	66 159	93 994	12 140	12,92%	66 159	93 994
3. Felhalmozási költségvetési hiány kifizetése finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 159 601	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 306 421</b>	<b>14 870 430</b>	<b>9 013 470</b>	<b>60,61%</b>	<b>3 668 728</b>	<b>3 923 444</b>	<b>1 736 680</b>	<b>44,26%</b>	<b>10 974 149</b>	<b>18 783 874</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 291 865</b>	<b>26 098 713</b>	<b>14 303 515</b>	<b>54,81%</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 868 582</b>	<b>44,76%</b>	<b>22 202 808</b>	<b>30 273 351</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>18 291 865</b>	<b>26 098 713</b>	<b>14 303 515</b>	<b>54,81%</b>	<b>242 215</b>	<b>348 259</b>	<b>228 967</b>	<b>65,75%</b>	<b>18 534 080</b>	<b>26 446 972</b>

Megnevezés	KIADÁSOK						Összesen			
	Önkormányzat						Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>7 601 049</b>	<b>7 332 224</b>	<b>2 998 867</b>	<b>40,90%</b>	<b>3 844 764</b>	<b>4 069 753</b>	<b>1 620 961</b>	<b>39,33%</b>	<b>11 445 833</b>	<b>11 401 977</b>
1. Személyi juttatások	612 631	624 903	220 529	35,29%	2 189 887	2 288 054	934 999	40,86%	2 802 518	2 912 967
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	174 470	74 470	39,63%	606 685	646 674	273 378	42,27%	793 760	839 459
3. Dologi kiadások	4 295 968	4 032 738	1 745 638	40,74%	1 023 612	1 066 374	383 107	35,93%	5 321 578	5 089 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	253 560	71 300	28,12%	22 600	23 368	29 388	94,87%	274 234	307 273
5. Egyéb működési célú kiadások	2 263 743	2 227 721	841 124	37,05%	0	14 918	109	0,73%	2 252 555	841 233
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 022 008</b>	<b>7 806 110</b>	<b>964 836</b>	<b>12,36%</b>	<b>66 159</b>	<b>104 885</b>	<b>24 310</b>	<b>23,48%</b>	<b>7 088 247</b>	<b>7 910 995</b>
1. Beruházások	3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%	55 159	94 819	16 744	17,65%	3 323 966	4 115 404
2. Felújítások	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%	10 000	10 066	7 566	75,16%	1 334 773	1 286 873
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 498 652	161 451	6,45%	0	0	0	0,00%	2 429 506	2 508 718
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 623 137</b>	<b>15 138 334</b>	<b>3 963 702</b>	<b>26,19%</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 645 271</b>	<b>39,41%</b>	<b>18 534 080</b>	<b>19 312 972</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>3 602 569</b>	<b>10 147 423</b>	<b>8 627 476</b>	<b>80,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 602 569</b>	<b>10 147 423</b>
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
2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>86 189</b>	<b>212 966</b>	<b>148 140</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>212 966</b>
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	86 189	212 966	148 140	1	0	0	0	0,00%	86 189	212 966
2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	66 159	78 556	12 140	15,35%	0	0	0	0,00%	66 159	78 556
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 688 728</b>	<b>10 960 379</b>	<b>8 775 616</b>	<b>80,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 688 728</b>	<b>10 960 379</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 291 865</b>	<b>26 098 713</b>	<b>12 737 317</b>	<b>48,80%</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 645 271</b>	<b>39,41%</b>	<b>22 202 808</b>	<b>30 273 351</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 623 137</b>	<b>22 272 334</b>	<b>11 097 702</b>	<b>43,63%</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 645 271</b>	<b>39,41%</b>	<b>18 534 080</b>	<b>26 446 972</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 592 393</b>	<b>10 512 756</b>	<b>5 143 713</b>	<b>48,93%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 031 403</b>	<b>1 354 123</b>	<b>781 146</b>	<b>57,69%</b>
	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, gyermekjóléti 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%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 541 090</b>	<b>8 541 090</b>	<b>3 998 323</b>	<b>46,81%</b>
	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. Iparüzési 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%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>605 774</b>	<b>605 774</b>	<b>364 224</b>	<b>60,13%</b>
	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 visszatérítés	50 503	50 503	42 969	85,08%
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	71 000	66 428	93,56%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>414 126</b>	<b>11 769</b>	<b>20</b>	<b>0,17%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>394 051</b>	<b>715 527</b>	<b>146 332</b>	<b>20,45%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>323 208</b>	<b>118 603</b>	<b>36,70%</b>
	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%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 951</b>	<b>100 951</b>	<b>10 142</b>	<b>10,05%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951	10 142	10,05%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>293 100</b>	<b>291 368</b>	<b>17 587</b>	<b>6,04%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 986 444</b>	<b>11 228 283</b>	<b>5 290 045</b>	<b>47,11%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>1 137 166</b>	<b>8 626 522</b>	<b>8 164 966</b>	<b>94,65%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 137 166</b>	<b>8 626 522</b>	<b>1 164 966</b>	<b>13,50%</b>
	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%
<b>2.</b>	<b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>6 168 255</b>	<b>6 243 908</b>	<b>848 504</b>	<b>13,59%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>4 008 654</b>	<b>4 084 307</b>	<b>848 504</b>	<b>20,77%</b>
	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%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 159 601</b>	<b>2 159 601</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Feljlesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	2. EU-s pályázathoz feljlesztési hitel	159 601	159 601	0	0,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 305 421</b>	<b>14 870 430</b>	<b>9 013 470</b>	<b>60,61%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>18 291 865</b>	<b>26 098 713</b>	<b>14 303 515</b>	<b>54,81%</b>

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

eFt

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>7 601 049</b>	<b>7 332 224</b>	<b>2 998 867</b>	<b>40,90%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>612 631</b>	<b>624 903</b>	<b>220 529</b>	<b>35,29%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	215 583	90 973	42,20%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	409 320	129 556	31,65%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>187 075</b>	<b>192 785</b>	<b>74 470</b>	<b>38,63%</b>
	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%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>4 295 966</b>	<b>4 033 249</b>	<b>1 785 436</b>	<b>44,27%</b>
	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%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>251 634</b>	<b>253 550</b>	<b>77 308</b>	<b>30,49%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 253 743</b>	<b>2 227 737</b>	<b>841 124</b>	<b>37,76%</b>
	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%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 022 088</b>	<b>7 806 110</b>	<b>964 835</b>	<b>12,36%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 267 809</b>	<b>4 020 585</b>	<b>737 538</b>	<b>18,34%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 334 773</b>	<b>1 286 873</b>	<b>65 846</b>	<b>5,12%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 419 506</b>	<b>2 498 652</b>	<b>161 451</b>	<b>6,46%</b>
	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%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 623 137</b>	<b>15 138 334</b>	<b>3 963 702</b>	<b>26,18%</b>
<b>III.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>3 602 569</b>	<b>10 747 423</b>	<b>8 627 475</b>	<b>80,27%</b>
	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%
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>66 159</b>	<b>212 956</b>	<b>146 140</b>	<b>68,62%</b>
	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%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 291 865</b>	<b>26 098 713</b>	<b>12 737 317</b>	<b>48,80%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 623 137</b>	<b>22 272 334</b>	<b>11 097 702</b>	<b>49,83%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka 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
<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>55 914</b>	<b>56 397</b>	<b>22 832</b>	<b>40,48%</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
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	38,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 458	248	17,01%
<b>Összesen:</b>	<b>29 900</b>	<b>30 193</b>	<b>11 029</b>	<b>36,53%</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	35 266	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%
<b>Összesen:</b>	<b>44 451</b>	<b>45 189</b>	<b>15 473</b>	<b>34,24%</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
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	36,47%
<b>Összesen:</b>	<b>36 859</b>	<b>37 225</b>	<b>18 324</b>	<b>49,22%</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>34 949</b>	<b>35 525</b>	<b>15 747</b>	<b>44,33%</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>13 767</b>	<b>13 898</b>	<b>5 987</b>	<b>43,08%</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>13 596</b>	<b>13 763</b>	<b>4 954</b>	<b>36,00%</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>229 436</b>	<b>232 190</b>	<b>94 346</b>	<b>40,63%</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>56 197</b>	<b>56 901</b>	<b>24 747</b>	<b>43,49%</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>514 073</b>	<b>528 597</b>	<b>175 906</b>	<b>33,28%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>				
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%
<b>Összesen:</b>	<b>799 706</b>	<b>817 688</b>	<b>294 999</b>	<b>36,08%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

4/A. sz. melléklet

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; Értékbecsülés; 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 - Vagyoncsoport	114 104	116 617	38 415	32,94%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházakörvid, 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 (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat 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; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőtérületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások, Útburkolati és hirtető 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 főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 142	1 390	10,58%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	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 díszvilágítás 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 - Vagyoncsoport	69 000	69 000	33 269	48,22%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára ii. ütem	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	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 - Vagyoncsoport	6 985	6 985	1 270	18,18%
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	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 - Vagyoncsoport	31 242	31 242	0	0,00%
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	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

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 - Városhép. 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 kívüire 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.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási 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, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városhép. Iroda	9 000	9 000	2 131	23,68%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Pervesszesség 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.	Víziközmű 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.	Hegyalja 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.	Közbeszerzési 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 (Szűnyoggyérítés; 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 rágcsáló irtás; Örök-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutat); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése.)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési 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, tanósvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2008-2012 lg telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű 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/ Városépítési 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.	Katasztrófakeret	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	11 680	11 680	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 Horty 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**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána 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.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszótérek, 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%
<b>Összesen:</b>			<b>17 965</b>	<b>18 388</b>	<b>6 579</b>	<b>35,78%</b>

4/E. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

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.	Érdekltségnevelő 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%
<b>Összesen:</b>			<b>31 244</b>	<b>68 294</b>	<b>9 276</b>	<b>13,58%</b>

4/F. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

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.	Polyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 360	700	51,47%
7.	Idősek Otthona kísértékú 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%
<b>Összesen:</b>			<b>25 901</b>	<b>20 154</b>	<b>6 316</b>	<b>31,34%</b>



**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
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>					
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 - Közoktatási csoport	4 521	7 747	2 402	31,01%
<b>Összesen:</b>			<b>170 701</b>	<b>172 219</b>	<b>79 584</b>	<b>46,21%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>					
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 - Közoktatási csoport	18 647	14 647	2 695	18,40%
<b>Összesen:</b>			<b>178 097</b>	<b>167 265</b>	<b>57 402</b>	<b>34,32%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>					
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 - Közoktatási csoport	12 135	11 635	3 255	27,98%
<b>Összesen:</b>			<b>168 916</b>	<b>169 824</b>	<b>70 202</b>	<b>41,34%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>					
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 - Közoktatási csoport	3 715	1 815	1 440	79,34%
<b>Összesen:</b>			<b>83 542</b>	<b>81 042</b>	<b>39 231</b>	<b>48,41%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>					
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 - Közoktatási csoport	14 907	14 907	1 075	7,21%
<b>Összesen:</b>			<b>158 656</b>	<b>161 406</b>	<b>54 132</b>	<b>33,54%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	29 641	29 641	10 474	35,34%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	5 087	5 087	1 328	26,11%
<b>Összesen:</b>			<b>34 728</b>	<b>34 728</b>	<b>11 802</b>	<b>33,98%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 624	10 624	3 351	31,54%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 625	1 625	435	26,77%
<b>Összesen:</b>			<b>12 249</b>	<b>12 249</b>	<b>3 786</b>	<b>30,91%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		493 746	483 014	157 475	32,60%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		252 506	258 256	148 034	56,55%
3.	Szakmai dologi kiadások		60 637	57 463	12 630	21,98%
<b>Összesen:</b>			<b>806 889</b>	<b>798 733</b>	<b>316 139</b>	<b>39,58%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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-teremtő 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

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 Ierakói 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, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	875	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	308	0	0,00%
15.	Közkutatási, 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 pihenőpark (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 Tánoda 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 (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 450	3 450	1 725	50,00%
32.	Széli 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. Tarzcius 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 (Köporossy 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 szenvedélybetegség 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 megjelenítésének támogatása	2 000	2 000	1 500	75,00%
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
62.	Álpolgármesterek 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.	Budakörmeyi TV támogatás	45 000	0	0	0,00%
73.	Budakörmeyi 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.	Szélrózsa 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.	Biró 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.	Stíft 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%
<b>Összesen:</b>		<b>545 440</b>	<b>549 752</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

6/A. sz. melléklet

eFt

Sz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
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 Körmeyi 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 Rendőrkormányzat részére	0	3 750	3 750	100,00%
24.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	785	486	61,91%
25.	Uzsoda 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 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	0	316 205	126 365	39,96%
37.	Befektetési kiadások	0	100	100	100,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>175 510</b>	<b>596 569</b>	<b>244 666</b>	<b>41,01%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
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 Uzsoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábort bontása	70	70	0	0,00%
9.	Árpád utcai kisgyermek 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 játszótér 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 önréje	2 889	2 889	0	0,00%
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 966	0	0,00%
15.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer 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. Csicszerő 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.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	140 000	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 188 748</b>	<b>1 308 004</b>	<b>165 139</b>	<b>12,63%</b>

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
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.	Kökörcsin 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 - Szerviz 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 szerver 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, közműathelyezés, pincetömedékelés	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 övárak 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%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 521 612</b>	<b>1 658 312</b>	<b>258 198</b>	<b>15,57%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
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 -Ősziarack 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.	Nefelejcs 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.	Szászország Bócsóde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
24.	Közütek 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%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>381 939</b>	<b>454 400</b>	<b>69 535</b>	<b>15,30%</b>
<b>5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>					
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	3 300	0	0,00%
<b>5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 267 809</b>	<b>4 020 585</b>	<b>737 538</b>	<b>18,34%</b>

**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
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
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 közelművelés	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%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>963 018</b>	<b>911 818</b>	<b>54 040</b>	<b>5,93%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
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%
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>371 755</b>	<b>371 755</b>	<b>11 806</b>	<b>3,18%</b>
<b>3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>					
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300	0	0,00%
<b>3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 334 773</b>	<b>1 286 873</b>	<b>65 846</b>	<b>5,12%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 602 582</b>	<b>5 307 458</b>	<b>803 384</b>	<b>0</b>
---	------------------	------------------	----------------	----------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré**  
**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%
<b>Összesen:</b>		<b>159 601</b>	<b>214 815</b>	<b>50 000</b>	<b>23,28%</b>

7/B. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré**  
**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 Ilyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924 kft. 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.	Köhegyi 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 pénzeszközátadás)	0	12 500	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>413 879</b>	<b>437 911</b>	<b>99 996</b>	<b>22,83%</b>



## 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.	Közülagítási 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.	Szervíz úti kutyaúttató 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.	Tűzköhegyi csapadékvíz vezetők vezetékeinek rendezése farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon	35 000	35 000	0	0,00%
31.	Tűzköhegyi csapadékvíz vezetők vezetékeinek 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**

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>227 177</b>	<b>236 156</b>	<b>123 079</b>	<b>52,12%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>9 267</b>	<b>154,71%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 267	154,71%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>195</b>	<b>75,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>207 917</b>	<b>210 806</b>	<b>113 517</b>	<b>53,85%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>19 000</b>	<b>19 100</b>	<b>100</b>	<b>0,52%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>8 823</b>	<b>58,67%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>8 732</b>	<b>58,07%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 215</b>	<b>251 194</b>	<b>131 902</b>	<b>52,51%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 602 569</b>	<b>3 826 052</b>	<b>1 721 142</b>	<b>44,98%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>93 667</b>	<b>93 667</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667	93 667	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>3 602 569</b>	<b>3 732 385</b>	<b>1 627 475</b>	<b>43,60%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>66 159</b>	<b>97 392</b>	<b>15 538</b>	<b>15,95%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 398</b>	<b>3 398</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>66 159</b>	<b>93 994</b>	<b>12 140</b>	<b>12,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 668 728</b>	<b>3 923 444</b>	<b>1 736 680</b>	<b>44,26%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 868 582</b>	<b>44,76%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 844 784</b>	<b>4 069 753</b>	<b>1 620 961</b>	<b>39,83%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>2 189 887</b>	<b>2 288 064</b>	<b>934 999</b>	<b>40,86%</b>
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%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>606 685</b>	<b>646 674</b>	<b>273 378</b>	<b>42,27%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 025 612</b>	<b>1 066 374</b>	<b>383 107</b>	<b>35,93%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 600</b>	<b>53 723</b>	<b>29 368</b>	<b>54,67%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 918</b>	<b>109</b>	<b>0,73%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	986	109	11,05%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>66 159</b>	<b>104 885</b>	<b>24 310</b>	<b>23,18%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>56 159</b>	<b>94 819</b>	<b>16 744</b>	<b>17,66%</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 066</b>	<b>7 566</b>	<b>75,16%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 645 271</b>	<b>39,41%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 910 943</b>	<b>4 174 638</b>	<b>1 645 271</b>	<b>39,41%</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 095</b>	<b>12 085</b>	<b>31 234</b>	<b>258,45%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>9 015</b>	<b>150,50%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 990	9 015	150,50%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>195</b>	<b>75,00%</b>
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%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 835</b>	<b>5 835</b>	<b>22 024</b>	<b>377,45%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>8 732</b>	<b>58,07%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>15 038</b>	<b>15 038</b>	<b>8 732</b>	<b>58,07%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 133</b>	<b>27 123</b>	<b>39 966</b>	<b>147,35%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 745 819</b>	<b>1 865 729</b>	<b>851 120</b>	<b>45,62%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>85 816</b>	<b>85 816</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816	85 816	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>1 745 819</b>	<b>1 779 913</b>	<b>765 304</b>	<b>43,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>63 464</b>	<b>3 398</b>	<b>5,35%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 398</b>	<b>3 398</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>60 000</b>	<b>60 066</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 805 819</b>	<b>1 929 193</b>	<b>854 518</b>	<b>44,29%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 826 952</b>	<b>1 956 316</b>	<b>894 484</b>	<b>45,72%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 766 952</b>	<b>1 886 035</b>	<b>727 254</b>	<b>38,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 051 099</b>	<b>1 088 455</b>	<b>433 786</b>	<b>39,85%</b>
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%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>290 737</b>	<b>304 183</b>	<b>123 331</b>	<b>40,55%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	273 936	104 913	38,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 076	30 247	18 418	60,89%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>402 516</b>	<b>425 633</b>	<b>140 660</b>	<b>33,05%</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	53 723	29 368	54,67%
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 041</b>	<b>109</b>	<b>0,78%</b>
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-kívülre	0	109	109	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>60 000</b>	<b>70 281</b>	<b>12 170</b>	<b>17,32%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>50 000</b>	<b>60 215</b>	<b>4 604</b>	<b>7,65%</b>
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%
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 066</b>	<b>7 566</b>	<b>75,16%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 826 952</b>	<b>1 956 316</b>	<b>739 424</b>	<b>37,80%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 826 952</b>	<b>1 956 316</b>	<b>739 424</b>	<b>37,80%</b>

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

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, rendelői, irattárak)	Műszaki Ügyosztály- Vagyoncsoport	4 500	4 690	2 052	43,75%
5.	Egyéb költség, védőtital közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	700	700	411	58,71%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	6 677	6 820	1 042	15,28%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	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 dologzók 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 állagmegóvás 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 kiadásálatlanos 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.	Foglalkozássegésségügyi 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.	Hivatal internet, telefonkp. 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 bérleése	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	650	698	207	29,66%
39.	Térinformatikai adatregisztelési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	9 341	549	5,88%
40.	Informaitikai 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.	Gyermekekőgőző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620	2 595	46,17%
59.	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egésségügyi 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	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>402 516</b>	<b>425 633</b>	<b>140 660</b>	<b>33,05%</b>

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 090</b>	<b>1 190</b>	<b>751</b>	<b>63,11%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>651</b>	<b>59,72%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090</b>	<b>1 190</b>	<b>751</b>	<b>63,11%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>61 612</b>	<b>65 236</b>	<b>28 510</b>	<b>43,70%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 443</b>	<b>1 443</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 443	1 443	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>61 612</b>	<b>63 793</b>	<b>27 067</b>	<b>42,43%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 612</b>	<b>65 236</b>	<b>28 510</b>	<b>43,70%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 702</b>	<b>66 426</b>	<b>29 261</b>	<b>44,05%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>62 702</b>	<b>65 750</b>	<b>27 439</b>	<b>41,73%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>36 866</b>	<b>37 823</b>	<b>16 216</b>	<b>42,87%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	37 673	16 147	42,86%
2. Külső személyi juttatások	150	150	69	46,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 141</b>	<b>10 684</b>	<b>4 555</b>	<b>42,63%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 695</b>	<b>17 243</b>	<b>6 668</b>	<b>38,67%</b>
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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 702</b>	<b>66 426</b>	<b>27 439</b>	<b>41,31%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 702</b>	<b>66 426</b>	<b>27 439</b>	<b>41,31%</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>84 865</b>	<b>84 865</b>	<b>24 687</b>	<b>29,09%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>65 865</b>	<b>65 865</b>	<b>24 687</b>	<b>37,48%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 865</b>	<b>84 865</b>	<b>24 778</b>	<b>29,20%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>221 597</b>	<b>222 233</b>	<b>119 137</b>	<b>53,61%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>221 597</b>	<b>221 372</b>	<b>118 276</b>	<b>53,43%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>5 040</b>	<b>10 085</b>	<b>6 374</b>	<b>63,20%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>5 040</b>	<b>10 085</b>	<b>6 374</b>	<b>63,20%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>226 637</b>	<b>232 318</b>	<b>125 511</b>	<b>54,03%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>311 502</b>	<b>317 183</b>	<b>150 289</b>	<b>47,38%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>306 462</b>	<b>307 098</b>	<b>128 534</b>	<b>41,85%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>88 715</b>	<b>91 484</b>	<b>41 335</b>	<b>45,18%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 245	69 014	28 387	41,13%
2. Külső személyi juttatások	22 470	22 470	12 948	57,62%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 372</b>	<b>26 354</b>	<b>11 816</b>	<b>44,84%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>193 375</b>	<b>188 383</b>	<b>75 383</b>	<b>40,02%</b>
1. Közütemi 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	877	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 040</b>	<b>10 085</b>	<b>6 374</b>	<b>63,20%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>5 040</b>	<b>10 085</b>	<b>6 374</b>	<b>63,20%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>311 502</b>	<b>317 183</b>	<b>134 908</b>	<b>42,53%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>311 502</b>	<b>317 183</b>	<b>134 908</b>	<b>42,53%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>80 900</b>	<b>80 900</b>	<b>21 879</b>	<b>27,04%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>	<b>21 879</b>	<b>35,35%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 900</b>	<b>80 900</b>	<b>21 879</b>	<b>27,04%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>175 378</b>	<b>177 963</b>	<b>108 336</b>	<b>60,88%</b>
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>175 378</b>	<b>177 102</b>	<b>107 475</b>	<b>60,69%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>5 040</b>	<b>7 194</b>	<b>5 056</b>	<b>70,28%</b>
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>5 040</b>	<b>7 194</b>	<b>5 056</b>	<b>70,28%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 418</b>	<b>185 157</b>	<b>113 392</b>	<b>61,24%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>261 318</b>	<b>266 057</b>	<b>135 271</b>	<b>50,84%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>256 278</b>	<b>258 863</b>	<b>114 834</b>	<b>44,36%</b>
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%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 466</b>	<b>22 216</b>	<b>10 450</b>	<b>47,04%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>161 374</b>	<b>159 220</b>	<b>68 727</b>	<b>43,16%</b>
1. Közüzeti kiadások	8 890	8 890	1 442	16,22%
2. Karbantartási kiadások	4 064	4 064	1 295	31,87%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	148 420	146 266	65 990	45,12%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	877	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 040</b>	<b>7 194</b>	<b>5 056</b>	<b>70,28%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 318</b>	<b>266 057</b>	<b>119 890</b>	<b>45,06%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>261 318</b>	<b>266 057</b>	<b>119 890</b>	<b>45,06%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>2 808</b>	<b>70,82%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>2 808</b>	<b>70,82%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0,00%</b>
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		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0,00%</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2.	Részesedések értékesítése		0		0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 965</b>	<b>3 965</b>	<b>2 899</b>	<b>73,11%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>46 219</b>	<b>44 270</b>	<b>10 801</b>	<b>24,40%</b>
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%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 891</b>	<b>1 318</b>	<b>45,59%</b>
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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 219</b>	<b>47 161</b>	<b>12 119</b>	<b>25,70%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>50 184</b>	<b>51 126</b>	<b>15 018</b>	<b>29,37%</b>

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>50 184</b>	<b>48 235</b>	<b>13 700</b>	<b>28,40%</b>
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.	Közüzem 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 kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>2 891</b>	<b>1 318</b>	<b>45,59%</b>
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		0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 184</b>	<b>51 126</b>	<b>15 018</b>	<b>29,37%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>					
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>50 184</b>	<b>51 126</b>	<b>15 018</b>	<b>29,37%</b>



## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>30 099</b>	<b>30 099</b>	<b>15 413</b>	<b>51,21%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	252	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>30 099</b>	<b>30 099</b>	<b>15 161</b>	<b>50,37%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 099</b>	<b>30 099</b>	<b>15 413</b>	<b>51,21%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>358 028</b>	<b>370 710</b>	<b>163 763</b>	<b>44,18%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>1 702</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>358 028</b>	<b>369 008</b>	<b>162 061</b>	<b>43,92%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>318</b>	<b>5 606</b>	<b>2 129</b>	<b>37,98%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>318</b>	<b>5 606</b>	<b>2 129</b>	<b>37,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>358 346</b>	<b>376 316</b>	<b>165 892</b>	<b>44,08%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 445</b>	<b>406 415</b>	<b>181 305</b>	<b>44,61%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>388 127</b>	<b>400 809</b>	<b>174 128</b>	<b>43,44%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>222 403</b>	<b>234 364</b>	<b>109 771</b>	<b>46,84%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	234 364	109 771	46,84%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 808</b>	<b>67 574</b>	<b>32 467</b>	<b>48,05%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	58 155	28 055	48,24%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	9 317	9 419	4 412	46,84%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>101 916</b>	<b>98 871</b>	<b>31 890</b>	<b>32,25%</b>
1. Közüemi 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>318</b>	<b>5 606</b>	<b>2 129</b>	<b>37,98%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>318</b>	<b>5 606</b>	<b>2 129</b>	<b>37,98%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 445</b>	<b>406 415</b>	<b>176 257</b>	<b>43,37%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 445</b>	<b>406 415</b>	<b>176 257</b>	<b>43,37%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pityang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>9 155</b>	<b>48,06%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	252	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>8 903</b>	<b>46,73%</b>
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	1 762	35,24%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	10 000	10 000	5 612	56,12%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050	1 515	37,41%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	14	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>9 155</b>	<b>48,06%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>200 266</b>	<b>209 662</b>	<b>72 870</b>	<b>34,76%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>1 702</b>	<b>100,00%</b>
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>200 266</b>	<b>207 960</b>	<b>71 168</b>	<b>34,22%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>301</b>	<b>21,83%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>301</b>	<b>21,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 266</b>	<b>211 041</b>	<b>73 171</b>	<b>34,67%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 316</b>	<b>230 091</b>	<b>82 326</b>	<b>35,78%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>219 316</b>	<b>228 712</b>	<b>76 977</b>	<b>33,66%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>130 107</b>	<b>137 157</b>	<b>44 295</b>	<b>32,30%</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	137 157	44 295	32,30%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 200</b>	<b>39 618</b>	<b>14 150</b>	<b>35,72%</b>
2.1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	34 220	11 176	32,66%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	5 398	2 974	55,09%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>52 009</b>	<b>51 937</b>	<b>18 532</b>	<b>35,68%</b>
3.1. Közüzeti kiadások	16 764	16 764	5 672	33,83%
3.2. Karbantartási kiadások	7 037	7 050	867	12,30%
3.3. Étkeztetés	15 240	15 240	7 309	47,96%
3.4. Egyéb dologi kiadások	12 968	12 883	4 684	36,36%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>301</b>	<b>21,83%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>301</b>	<b>21,83%</b>
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	0	229	228	99,56%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 150	73	6,35%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 316</b>	<b>230 091</b>	<b>77 278</b>	<b>33,59%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 316</b>	<b>230 091</b>	<b>77 278</b>	<b>33,59%</b>

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

eFt				
<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 049</b>	<b>11 049</b>	<b>6 258</b>	<b>56,64%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 049</b>	<b>11 049</b>	<b>6 258</b>	<b>56,64%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 049</b>	<b>11 049</b>	<b>6 258</b>	<b>56,64%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>157 762</b>	<b>161 048</b>	<b>90 893</b>	<b>56,44%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>157 762</b>	<b>161 048</b>	<b>90 893</b>	<b>56,44%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>318</b>	<b>4 227</b>	<b>1 828</b>	<b>43,25%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>318</b>	<b>4 227</b>	<b>1 828</b>	<b>43,25%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 080</b>	<b>165 275</b>	<b>92 721</b>	<b>56,10%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 129</b>	<b>176 324</b>	<b>98 979</b>	<b>56,13%</b>

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Központ összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>22 124</b>	<b>22 124</b>	<b>8 761</b>	<b>39,60%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 124</b>	<b>22 124</b>	<b>8 761</b>	<b>39,60%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>22 124</b>	<b>22 124</b>	<b>8 761</b>	<b>39,60%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 975	11 182	5 715	51,11%
3. Közzétett 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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 124</b>	<b>22 124</b>	<b>8 761</b>	<b>39,60%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>95 131</b>	<b>100 704</b>	<b>41 408</b>	<b>41,12%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>95 131</b>	<b>99 984</b>	<b>40 688</b>	<b>40,69%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>485</b>	<b>14,35%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>485</b>	<b>14,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 131</b>	<b>104 083</b>	<b>41 893</b>	<b>40,25%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 255</b>	<b>126 207</b>	<b>50 654</b>	<b>40,14%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 255</b>	<b>122 828</b>	<b>46 834</b>	<b>38,13%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>39 229</b>	<b>40 471</b>	<b>16 537</b>	<b>40,86%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 043	35 860	16 481	45,96%
2. Külső személyi juttatások	4 186	4 611	56	1,21%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 740</b>	<b>10 853</b>	<b>4 308</b>	<b>39,69%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>67 286</b>	<b>71 504</b>	<b>25 989</b>	<b>36,35%</b>
1. Közüzemi kiadások	7 054	7 054	4 902	69,49%
2. Karbantartási kiadások	5 130	6 327	1 014	16,03%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	55 102	58 123	20 073	34,54%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>485</b>	<b>14,35%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>485</b>	<b>14,35%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 255</b>	<b>126 207</b>	<b>47 319</b>	<b>37,49%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 255</b>	<b>126 207</b>	<b>47 319</b>	<b>37,49%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 679</b>	<b>19 679</b>	<b>7 700</b>	<b>39,13%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 679</b>	<b>19 679</b>	<b>7 700</b>	<b>39,13%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 679</b>	<b>19 679</b>	<b>7 700</b>	<b>39,13%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>76 195</b>	<b>81 912</b>	<b>36 670</b>	<b>44,77%</b>
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>76 195</b>	<b>81 192</b>	<b>35 950</b>	<b>44,28%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 074</b>	<b>298</b>	<b>9,69%</b>
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>3 074</b>	<b>298</b>	<b>9,69%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 195</b>	<b>84 986</b>	<b>36 968</b>	<b>43,50%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 874</b>	<b>104 665</b>	<b>44 668</b>	<b>42,68%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>95 874</b>	<b>101 591</b>	<b>41 035</b>	<b>40,39%</b>
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%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 395</b>	<b>8 547</b>	<b>3 774</b>	<b>44,16%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	7 458	7 605	3 523	46,32%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	942	251	26,65%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>56 831</b>	<b>61 215</b>	<b>22 947</b>	<b>37,49%</b>
1. Közüzemű kiadások	4 640	4 640	3 956	85,26%
2. Karbantartási kiadások	4 647	5 095	743	14,58%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	47 644	51 480	18 248	35,45%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 074</b>	<b>298</b>	<b>9,69%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 874</b>	<b>104 665</b>	<b>41 333</b>	<b>39,49%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 874</b>	<b>104 665</b>	<b>41 333</b>	<b>39,49%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>1 061</b>	<b>43,39%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>1 061</b>	<b>43,39%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>1 061</b>	<b>43,39%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>18 936</b>	<b>18 792</b>	<b>4 738</b>	<b>25,21%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>18 936</b>	<b>18 792</b>	<b>4 738</b>	<b>25,21%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>187</b>	<b>61,31%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>187</b>	<b>61,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 936</b>	<b>19 097</b>	<b>4 925</b>	<b>25,79%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 381</b>	<b>21 542</b>	<b>5 986</b>	<b>27,79%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 381</b>	<b>21 237</b>	<b>5 799</b>	<b>27,31%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>8 581</b>	<b>8 642</b>	<b>2 223</b>	<b>25,72%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	6 789	2 217	32,66%
2. Külső személyi juttatások	1 853	1 853	6	0,32%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 345</b>	<b>2 306</b>	<b>534</b>	<b>23,16%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	2 061	2 022	516	25,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	284	284	18	6,34%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>10 455</b>	<b>10 289</b>	<b>3 042</b>	<b>29,07%</b>
1. Közütemi 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>187</b>	<b>61,31%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>187</b>	<b>61,31%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai 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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 381</b>	<b>21 542</b>	<b>5 986</b>	<b>27,79%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 381</b>	<b>21 542</b>	<b>5 986</b>	<b>27,79%</b>

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>17 409</b>	<b>19 014</b>	<b>8 586</b>	<b>45,16%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>17 409</b>	<b>19 014</b>	<b>8 586</b>	<b>45,16%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közzétett 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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 409</b>	<b>19 014</b>	<b>8 586</b>	<b>45,16%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>239 367</b>	<b>269 683</b>	<b>107 894</b>	<b>40,01%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>239 367</b>	<b>269 277</b>	<b>107 488</b>	<b>39,92%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>363</b>	<b>29,06%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>363</b>	<b>29,06%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>239 367</b>	<b>270 932</b>	<b>108 257</b>	<b>39,96%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>256 776</b>	<b>289 946</b>	<b>116 843</b>	<b>40,30%</b>

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



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicseregő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 045</b>	<b>12 045</b>	<b>5 867</b>	<b>48,71%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 045</b>	<b>12 045</b>	<b>5 867</b>	<b>48,71%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 045</b>	<b>12 045</b>	<b>5 867</b>	<b>48,71%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>152 623</b>	<b>158 204</b>	<b>66 253</b>	<b>41,88%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>152 623</b>	<b>157 798</b>	<b>65 847</b>	<b>41,73%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>8,82%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>8,82%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 623</b>	<b>158 306</b>	<b>66 262</b>	<b>41,86%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>164 668</b>	<b>170 351</b>	<b>72 129</b>	<b>42,34%</b>

eFt

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



## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 364</b>	<b>6 969</b>	<b>2 719</b>	<b>39,02%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 364</b>	<b>6 969</b>	<b>2 719</b>	<b>39,02%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Követített 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 visszatérítés	749	749	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 364</b>	<b>6 969</b>	<b>2 719</b>	<b>39,02%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>86 744</b>	<b>111 479</b>	<b>41 641</b>	<b>37,35%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>86 744</b>	<b>111 479</b>	<b>41 641</b>	<b>37,35%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>354</b>	<b>30,86%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>354</b>	<b>30,86%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 744</b>	<b>112 626</b>	<b>41 995</b>	<b>37,29%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 108</b>	<b>119 595</b>	<b>44 714</b>	<b>37,39%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>92 108</b>	<b>118 448</b>	<b>44 360</b>	<b>37,45%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>62 436</b>	<b>74 560</b>	<b>27 656</b>	<b>37,09%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	74 100	27 656	37,32%
2. Külső személyi juttatások	460	460	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 903</b>	<b>20 876</b>	<b>10 011</b>	<b>47,95%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>12 769</b>	<b>23 012</b>	<b>6 693</b>	<b>29,08%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	808	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	230	358	1	0,28%
3. Értéktétel	8 138	10 663	5 328	49,97%
4. Egyéb dologi kiadások	4 401	11 183	1 364	12,20%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>354</b>	<b>30,86%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 147</b>	<b>354</b>	<b>30,86%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 108</b>	<b>119 595</b>	<b>44 714</b>	<b>37,39%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 108</b>	<b>119 595</b>	<b>44 714</b>	<b>37,39%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 224</b>	<b>9 224</b>	<b>4 757</b>	<b>51,57%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 224</b>	<b>9 224</b>	<b>4 757</b>	<b>51,57%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>108 326</b>	<b>112 408</b>	<b>53 520</b>	<b>47,61%</b>
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%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 326</b>	<b>113 561</b>	<b>54 663</b>	<b>48,14%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 550</b>	<b>122 775</b>	<b>59 420</b>	<b>48,40%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 550</b>	<b>121 632</b>	<b>53 358</b>	<b>43,87%</b>
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	48,30%
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. Közüzemek 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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00%</b>
1. Beruházások	0	1 143	1 143	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai 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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 550</b>	<b>122 775</b>	<b>54 501</b>	<b>44,39%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 550</b>	<b>122 775</b>	<b>54 501</b>	<b>44,39%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 764</b>	<b>9 764</b>	<b>4 821</b>	<b>49,38%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 764</b>	<b>9 764</b>	<b>4 821</b>	<b>49,38%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvessédek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 764</b>	<b>9 764</b>	<b>4 821</b>	<b>49,38%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>139 774</b>	<b>145 488</b>	<b>63 004</b>	<b>43,31%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	295	295	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>139 774</b>	<b>145 193</b>	<b>62 709</b>	<b>43,19%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>186</b>	<b>91,63%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>186</b>	<b>91,63%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 774</b>	<b>145 691</b>	<b>63 190</b>	<b>43,37%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 538</b>	<b>155 455</b>	<b>68 011</b>	<b>43,75%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>149 538</b>	<b>155 252</b>	<b>61 416</b>	<b>39,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>95 401</b>	<b>98 761</b>	<b>37 368</b>	<b>37,84%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	98 641	37 278	37,79%
2. Külső személyi juttatások	120	120	90	75,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 229</b>	<b>29 327</b>	<b>12 038</b>	<b>41,05%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>26 908</b>	<b>27 164</b>	<b>12 010</b>	<b>44,21%</b>
1. Közüzeti 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>186</b>	<b>91,63%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>186</b>	<b>91,63%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 538</b>	<b>155 455</b>	<b>61 602</b>	<b>39,63%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 538</b>	<b>155 455</b>	<b>61 602</b>	<b>39,63%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 258</b>	<b>8 258</b>	<b>4 578</b>	<b>55,44%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 258</b>	<b>8 258</b>	<b>4 578</b>	<b>55,44%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>104 292</b>	<b>107 919</b>	<b>48 002</b>	<b>44,48%</b>
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%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>445</b>	<b>1 220</b>	<b>223</b>	<b>18,28%</b>
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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 737</b>	<b>109 139</b>	<b>48 225</b>	<b>44,19%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 995</b>	<b>117 397</b>	<b>52 803</b>	<b>44,98%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>112 550</b>	<b>116 177</b>	<b>49 156</b>	<b>42,31%</b>
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	48,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	17 166	7 918	48,13%
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. Közüzeti 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 belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>445</b>	<b>1 220</b>	<b>223</b>	<b>18,28%</b>
1. Beruházások	445	1 220	223	18,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai 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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 995</b>	<b>117 397</b>	<b>49 379</b>	<b>42,06%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 995</b>	<b>117 397</b>	<b>49 379</b>	<b>42,06%</b>

## 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 498</b>	<b>9 498</b>	<b>4 832</b>	<b>50,87%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 498</b>	<b>9 498</b>	<b>4 832</b>	<b>50,87%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közzétett 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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 498</b>	<b>9 498</b>	<b>4 832</b>	<b>50,87%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>113 955</b>	<b>117 786</b>	<b>50 469</b>	<b>42,85%</b>
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%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>667</b>	<b>90,38%</b>
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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 955</b>	<b>118 524</b>	<b>51 136</b>	<b>43,14%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 453</b>	<b>128 022</b>	<b>55 968</b>	<b>43,72%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>123 453</b>	<b>127 284</b>	<b>54 118</b>	<b>42,52%</b>
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 kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>667</b>	<b>90,38%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 453</b>	<b>128 022</b>	<b>54 785</b>	<b>42,79%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 453</b>	<b>128 022</b>	<b>54 785</b>	<b>42,79%</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 454</b>	<b>8 454</b>	<b>3 863</b>	<b>45,69%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 454</b>	<b>8 454</b>	<b>3 863</b>	<b>45,69%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 454</b>	<b>8 454</b>	<b>3 863</b>	<b>45,69%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>120 962</b>	<b>125 106</b>	<b>54 144</b>	<b>43,28%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>120 962</b>	<b>124 985</b>	<b>54 023</b>	<b>43,22%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 962</b>	<b>125 393</b>	<b>54 144</b>	<b>43,18%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 416</b>	<b>133 847</b>	<b>58 007</b>	<b>43,34%</b>

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 658</b>	<b>8 658</b>	<b>4 926</b>	<b>56,90%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 658</b>	<b>8 658</b>	<b>4 926</b>	<b>56,90%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 658</b>	<b>8 658</b>	<b>4 926</b>	<b>56,90%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>117 819</b>	<b>122 181</b>	<b>55 414</b>	<b>45,35%</b>
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	691	691	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	691	691	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>117 819</b>	<b>121 490</b>	<b>54 723</b>	<b>45,04%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>418</b>	<b>27,83%</b>
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>418</b>	<b>27,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 819</b>	<b>123 683</b>	<b>55 832</b>	<b>45,14%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 477</b>	<b>132 341</b>	<b>60 758</b>	<b>45,91%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>126 477</b>	<b>130 839</b>	<b>54 858</b>	<b>41,93%</b>
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%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 942</b>	<b>22 356</b>	<b>10 519</b>	<b>47,05%</b>
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%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 244</b>	<b>28 189</b>	<b>11 112</b>	<b>39,42%</b>
1. Közüzeti 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>418</b>	<b>27,83%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 477</b>	<b>132 341</b>	<b>55 276</b>	<b>41,77%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 477</b>	<b>132 341</b>	<b>55 276</b>	<b>41,77%</b>



**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 031</b>	<b>5 315</b>	<b>1 722</b>	<b>32,40%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 031</b>	<b>5 315</b>	<b>1 722</b>	<b>32,40%</b>
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%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 031</b>	<b>5 315</b>	<b>1 722</b>	<b>32,40%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>79 004</b>	<b>100 180</b>	<b>37 519</b>	<b>37,45%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	399	399	100,00%
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>79 004</b>	<b>99 781</b>	<b>37 120</b>	<b>37,20%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>6 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 004</b>	<b>106 650</b>	<b>37 519</b>	<b>35,18%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 035</b>	<b>111 965</b>	<b>39 241</b>	<b>35,05%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>83 035</b>	<b>105 495</b>	<b>34 613</b>	<b>32,81%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>54 469</b>	<b>64 529</b>	<b>22 540</b>	<b>34,93%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	64 505	22 540	34,94%
2. Külső személyi juttatások	24	24	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 543</b>	<b>17 983</b>	<b>6 830</b>	<b>37,98%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	13 702	17 091	6 603	38,63%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	892	227	25,45%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>14 023</b>	<b>22 983</b>	<b>5 243</b>	<b>22,81%</b>
1. Közüzemek 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%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>6 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>6 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 035</b>	<b>111 965</b>	<b>34 613</b>	<b>30,91%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 035</b>	<b>111 965</b>	<b>34 613</b>	<b>30,91%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 608</b>	<b>7 608</b>	<b>4 148</b>	<b>54,52%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 608</b>	<b>7 608</b>	<b>4 148</b>	<b>54,52%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 608</b>	<b>7 608</b>	<b>4 148</b>	<b>54,52%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>96 883</b>	<b>100 689</b>	<b>47 238</b>	<b>46,91%</b>
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%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>356</b>	<b>2 046</b>	<b>152</b>	<b>7,43%</b>
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%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 239</b>	<b>102 735</b>	<b>47 390</b>	<b>46,13%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 847</b>	<b>110 343</b>	<b>51 538</b>	<b>46,71%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>104 491</b>	<b>108 297</b>	<b>45 891</b>	<b>42,38%</b>
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. Közüzemek 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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>356</b>	<b>2 046</b>	<b>152</b>	<b>7,43%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 847</b>	<b>110 343</b>	<b>46 043</b>	<b>41,73%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 847</b>	<b>110 343</b>	<b>46 043</b>	<b>41,73%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

### Kezességvállalás

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
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>

eFt

### Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

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
<b>Hitel összesen:</b>	<b>35 274</b>	<b>27 606</b>	<b>0</b>	<b>22 341</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>

eFt

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

eFlban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013.12.31-ig befordult pályázati támogatás	2014.06.30-ig befordult pályázati támogatás	2014 évi költségvetésben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	önérő	Projekt költség összesen	támogatás	önérő	Projekt költség összesen				
1. EU-S PÁLYÁZATOK											
20E108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	2 356	49 471	-	-	-	23 488	0	23 617	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolókat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (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 munkaadó bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédet pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.8.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodaiban.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	118 800	318 800	-	-	-	0	0	200 000	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 528 315 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 napelermes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627	-	-	-	0	0	48 627	Az épület fennmaradási költségét csökkenteni a projektben tervezett napelermes rendszer kiépítése. A napelermes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelermes rendszer elhelyezése kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusú 1 db Growatt 12000UE 4s- Inverter teljesítménye: 48 kW
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és városi közterületi rendszereinek modernizációja és korszerűsítése" kiépítése, fejlesztése és üzemeltetése (AVI kiépítése, fejlesztése és üzemeltetése) "AVI kiépítése/fejlesztése" kiépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205	-	-	-	0	116 332	316 205	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva, 12/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján fennmaradt benyújtva. A támogatási időszak: 2013. december 10-án megkezdődött. A közbeszerzési eljárás kezdetű, 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 napelermek 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 elutasítottuk, 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 budapesti pályamesteri hivatal épületére telepített napelermek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá a hivatali üzemeltetési költségeinek csökkentése. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasítottuk, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	747 557	121 156	868 713	246 000	115 000	361 000	40 614	116 332	618 651	300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
<b>ÖSSZESEN</b>											

**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 RESZSEDES %-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%
<b>Összesen:</b>	<b>622 720 000</b>	<b>627 720 000</b>	<b>596 080 000</b>	<b>2 402 720 000</b>	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatomamű 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%
<b>Összesen:</b>	<b>856 000</b>	<b>988 000</b>	<b>796 815</b>	<b>23 900 000</b>	
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%
<b>Összesen:</b>	<b>351 590 000</b>	<b>351 590 000</b>	<b>351 590 000</b>	<b>58 899 139 000</b>	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
<b>Összesen:</b>	<b>978 196 000</b>	<b>983 328 000</b>	<b>951 496 815</b>	<b>61 331 759 000</b>	

\* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

\*\*\* előzőleg Budaörsi Termál Kft.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA  
KIMUTATÁS**

26. sz. melléklet

**Budaörs Város Önkormányzat  
2014. évi általános tartalékának felhasználásáról**

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<b>2014. évi költségvetés 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	72 650
Az előirányzatot növelő tételek:	
<b>97/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat</b>	
nem hajtható végre a 2/2014 (III.03.) ökt r. ( 2014 évi költségvetéséről) 24 §-a alapján a hitelfelvétel elbírálásáig 4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy - a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet során következő módosítások - a Rendelet 5/C sz. melléklet 12. „Egyházi keret” sor 50.000 ezer forint összegének <b>15.050 ezer forint</b> <b>összeggel történő csökkentésére</b> , egyúttal a rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások <b>5. sor „Általános tartalék” előirányzat 15.050 ezer forint összeggel történő emelésére</b> vonatkozó módosító indítványt terjesszen elő.	
<b>127/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat</b>	
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
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>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</b>	
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/beszert eszközök megvásárlására további 1.000.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.	10 100
<b>63/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat</b>	
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
<b>65/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Általános tartalék keretből 350.000 Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások, 4/D. melléklet "Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai" új sorra.	350
<b>97/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat</b>	
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
<b>166/2014.(V.21.) ÖKT sz. Határozat</b>	
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
<b>184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort közérdekű felajánlása)	70 000
Lakossági szemétszállítási díjtámogatás 2013. április1.- 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
<b>194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
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
<b>200/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság út 24. sz.bontási munka elvégzéséhez szükséges bruttó 3,6 millió Ft összeget a 2014. évi költségvetéséről 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
<b>211/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
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
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>395 780</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>17 535</b>

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

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen:				
	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami feladat				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 483 651	7 128 225	2 911 420	40,84%	1 669 686	3 923 460	4 235 030	39,43%	0,00%	11 445 833	11 401 377	4 619 828	40,52%	11 445 833	11 401 377
I/1. Önkormányzat	3 995 501	3 425 349	1 465 788	42,79%	1 533 079	3 906 275	3 505 548	39,24%	0,00%	7 001 049	7 332 224	2 993 887	40,90%	7 001 049	7 332 224
I-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 870 489	3 048 049	1 289 410	42,39%	1 803 888	3 528 173	1 803 888	42,39%	0,00%	5 095 672	4 850 337	2 080 435	42,85%	5 095 672	4 850 337
1. Vezetői illetmények kiadásai	1 174 301	891 977	351 838	39,48%	510 188	375 098	375 098	41,10%	0,00%	1 984 489	1 667 075	763 640	45,81%	1 984 489	1 667 075
2. Kormányzati feladatok kiadásai	676 747	676 747	222 362	32,86%	373 893	373 893	373 893	53,18%	0,00%	1 050 740	1 050 740	384 378	36,56%	1 050 740	1 050 740
3. Kormányzati feladatok kiadásai	17 185	17 185	5 816	33,91%	42 310	42 310	42 310	246,33%	0,00%	29 465	173 694	53 082	30,56%	29 465	173 694
4. Igazgatási feladatok kiadásai	339 285	339 285	272 071	80,20%	39 350	39 350	39 350	11,32%	0,00%	394 438	441 702	31 321	7,93%	394 438	441 702
5. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	3 000	40 700	25 677	62,99%	15 358	364 158	364 158	34,43%	0,00%	260 151	404 555	125 307	30,95%	260 151	404 555
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	1 348 478	1 033 616	411 644	30,86%	598 218	1 537 320	1 537 320	46,82%	0,00%	1 348 478	1 033 616	411 644	30,86%	1 348 478	1 033 616
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	34 374	83 914	34 473	36,32%	157 320	160 036	160 036	25,77%	0,00%	251 634	253 550	71 308	30,49%	251 634	253 550
8. Egyéb működési célú kiadások	330 688	283 786	141 905	50,00%	1 923 951	1 923 951	1 923 951	65,71%	0,00%	2 563 743	2 227 737	841 124	32,76%	2 563 743	2 227 737
1. Elvonások és bevételek	0	0	0	0,00%	689 218	689 218	689 218	36,97%	0,00%	0	0	2 251	21,37%	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	142 776	87 630	61,48%	44 463	78 270	78 270	55,60%	0,00%	221 959	220 494	142 235	64,51%	221 959	220 494
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 500	81 776	97 640	119,40%	684 462	1 283 229	1 283 229	50,97%	0,00%	1 342 484	1 365 765	688 108	51,12%	1 342 484	1 365 765
4. Államháztartás kiadásai	72 650	17 535	0	0,00%	300	72 000	72 000	0,43%	0,00%	71 200	72 000	300	0,42%	71 200	72 000
5. Államháztartás kiadásai	40 000	40 000	0	0,00%	505 440	505 440	505 440	0,00%	0,00%	545 440	549 752	0	0,00%	545 440	549 752
6. Működési célú kiadások	3 480 150	3 702 876	1 445 632	39,04%	1 36 607	317 912	317 912	41,63%	0,00%	3 844 784	4 069 753	1 520 961	39,83%	3 844 784	4 069 753
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	1 716 780	1 826 256	680 459	37,26%	11 450	21 057	21 057	38,34%	0,00%	1 766 952	1 886 035	727 254	38,55%	1 766 952	1 886 035
1. Polgármesteri Hivatal	62 702	65 760	27 439	41,73%	0	0	0	0,00%	0,00%	62 702	65 760	27 439	41,73%	62 702	65 760
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	388 127	400 809	174 128	43,44%	308 462	307 098	307 098	41,85%	0,00%	308 462	307 098	128 534	41,85%	308 462	307 098
3. Budai Jákócsin és Városi Ifjúsági Klub	1 203 286	1 287 233	516 772	40,15%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 17 255	122 828	48 834	38,13%	1 17 255	122 828
4. Egyesített Bölcsődol Intézmények	5 144 249	5 872 576	771 498	13,14%	1 943 938	2 038 419	2 038 419	10,68%	0,00%	7 022 247	7 910 995	989 145	12,50%	7 022 247	7 910 995
5. Jókai Mór Művelődési Központ	5 093 130	5 787 776	761 082	13,15%	1 928 958	2 018 334	2 018 334	10,11%	0,00%	7 022 088	7 806 110	954 835	12,36%	7 022 088	7 806 110
6. Övodák működési kiadásai	3 113 042	3 884 119	595 216	18,04%	154 767	166 468	166 468	25,42%	0,00%	3 267 809	4 020 585	737 538	18,34%	3 267 809	4 020 585
I/3. Felhalmozási kiadások	1 295 006	1 245 013	65 846	5,29%	39 767	41 980	41 980	0,00%	0,00%	1 334 773	1 286 873	65 846	5,12%	1 334 773	1 286 873
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	685 082	688 644	0	0,00%	1 734 424	1 810 008	1 810 008	8,92%	0,00%	2 419 506	2 498 652	161 451	6,45%	2 419 506	2 498 652
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	41 784	0	0,00%	159 607	212 707	212 707	23,57%	0,00%	159 607	214 915	50 000	23,28%	159 607	214 915
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	374 143	396 727	396 727	25,21%	0,00%	473 879	437 917	99 996	22,83%	473 879	437 917
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	27 000	27 000	27 000	42,43%	0,00%	27 000	27 000	11 455	42,43%	27 000	27 000
5. Felhalmozási célú kiadások	645 346	645 346	0	0,00%	100	0	0	0,00%	0,00%	1 818 926	1 818 926	0	0,00%	1 818 926	1 818 926
6. Felhalmozási célú kiadások	51 119	84 800	10 436	12,31%	15 040	20 085	20 085	68,08%	0,00%	66 159	104 885	24 310	23,18%	66 159	104 885
I/4. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	50 000	60 281	4 670	7,75%	10 000	10 000	10 000	75,00%	0,00%	60 000	70 281	12 170	17,32%	60 000	70 281
1. Polgármesteri Hivatal	0	676	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	676	0,00%	0	0
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0,00%	5 040	10 085	10 085	63,20%	0,00%	5 040	10 085	6 374	63,20%	5 040	10 085
3. Budai Jákócsin és Városi Ifjúsági Klub	318	5 606	2 129	37,98%	0	0	0	0,00%	0,00%	318	2 129	37 986	11 455	318	2 129
4. Egyesített Bölcsődol Intézmények	0	3 379	485	14,35%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	3 379	485	14,35%	0	3 379
5. Jókai Mór Művelődési Központ	801	14 858	3 152	21,21%	0	0	0	0,00%	0,00%	801	14 858	3 152	21,21%	801	14 858
6. Övodák működési kiadásai	12 627 900	13 000 801	3 682 916	28,33%	1 887 333	5 867 458	5 867 458	30,08%	0,00%	18 534 080	19 312 972	5 608 973	29,04%	18 534 080	19 312 972
I/5. Felhalmozási kiadások	3 420 641	10 728 922	8 648 965	80,61%	248 087	231 457	231 457	53,85%	0,00%	3 668 728	10 960 379	8 773 515	80,05%	3 668 728	10 960 379
I/6. Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	10 511 013	8 509 199	80,96%	233 047	221 372	221 372	53,43%	0,00%	3 602 569	10 732 385	8 627 475	80,39%	3 602 569	10 732 385
I/7. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 602 569	3 732 385	1 627 475	43,60%	3 602 569	3 732 385
I/8. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	51 119	217 909	139 766	64,14%	15 040	10 085	10 085	63,20%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
I/9. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	83 909	5 765	6,76%	15 040	10 085	10 085	63,20%	0,00%	66 159	93 994	12 140	12,92%	66 159	93 994
I/10. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	134 000	134 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%	0	134 000
I/11. Helyi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	3 420 641	10 728 922	8 648 965	80,61%	248 087	231 457	231 457	53,85%	0,00%	3 602 569	10 866 385	8 761 475	80,63%	3 602 569	10 866 385
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 048 541	23 729 723	12 331 883	51,97%	6 115 545	6 504 906	6 504 906	30,93%	0,00%	22 202 808	30 273 351	14 382 588	47,51%	22 202 808	30 273 351
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 627 900	20 134 801	10 816 918	53,72%	1 887 333	5 867 458	5 867 458	30,08%	0,00%	18 534 080	26 446 972	12 742 973	48,19%	18 534 080	26 446 972

BEVÉTELEK

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	8 865 413	3 857 160	43,66%	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	5 286 792	49,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 681	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	1 789 912	1 332 621	75,29%	0	0	0	0,00%	8 541 350	3 998 518	46 811%	58,51%
3. Működési bevételek	747 828	750 715	439 452	58,54%	65 865	65 865	38 289	58,13%	0	0	0	0,00%	813 691	816 560	477 741	58,51%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 726	11 869	120	1,01%	19 000	19 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	433 126	30 869	120	0,39%
III. Felhalmozási költségvetés bevételei	409 089	739 565	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 célú átvett pénzeszköz	100 951	100 951	10 233	10,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 951	10 233	10 233	10,14%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	306 406	25 319	8,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	308 138	306 406	25 319	8,39%
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%	11 228 559	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%	4 739 736	12 462 574	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	1 258 633	73 179	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. Belföldi megvételre	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	2 007 995	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	14 143 746	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	10 760 150	57,20%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	16 048 541	23 728 723	12 527 280	52,79%	6 115 545	6 504 906	3 606 095	55,44%	38 722	38 722	38 722	100,00%	22 202 008	30 273 351	16 172 097	53,42%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	20 134 801	11 012 315	54,99%	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%

