

ELŐTERJESZTÉS (EDtR-ből)

ALÁÍRÁSRA

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2014. december 17-ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
decemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 430 – 1/2014.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2014 I-III. negyedéves
költségvetésének végrehajtásáról**

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

nyilvános ülésen történik.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 260/2014. (X.15.) Kormányrendelet 11.§-a hatályon kívül helyezte. Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően, vagyis negyedévente kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Az Állami Számvevőszék 2011-ben ellenőrzést végzett Önkormányzatunknál, melynek során a 2007. január 1. és 2011.június 30. közötti időszak adatai alapján az Önkormányzat finansziális és likviditási mutatóit értékelte, annak a célnak elérése érdekében, hogy megállapítsa az Önkormányzat gazdasági stabilitását CLF vizsgálati módszer segítségével.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján – a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek megfogalmazott javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozatával fogadta el.

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításainak és javaslatainak egy pontja rögzíti,

hogy a Polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről, valamint szükség esetén kezdeményezzen intézkedéseket a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

Az elfogadott Intézkedési Tervben foglaltak alapján a Polgármester negyedévente nyújt tájékoztatást úgy, hogy először önálló előterjesztésként a 2014. I. negyedévről, azt követően a féléves, az I-III. negyedéves, illetve az éves beszámoló keretében.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I-III. negyedéves helyzetének alakulásáról.

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 három negyedéves pénzforgalmi adatait.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2014. szeptember 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 hiteleket 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.

Az előterjesztés készítésének időpontjában megszületett a Kormány 1670/2014.(XI.20.) határozata, mely szerint a kérelmet nem támogatja, nem adja hozzájárulását a hitel felvételéhez.

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

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 tekintjük át részletesen az önkormányzat 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

Az I-III. negyedév során a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendeletét 3 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.678.703 e Ft**, melyből 5.807.894 e Ft az előző évek pénzmaradványa, 2.159.601 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az I-III. negyedév során összesen **22.023.106 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 **82,55 %**. Megelőző év félévi bevételi teljesülés 73,91 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.678.703 e Ft**, melyből szeptember 30-ig **16.328.033 e Ft** teljesült, amely **61,20 %-os** teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 49,84 %-os volt az azonos időszaki 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-III. negyedéves 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 77,33 %-a (896.397 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 iparüzési 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 lakosság szám 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 46.831 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 537.894 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 65.651 e Ft a 2014.évi állami támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 445.641 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 jogcímenek a beszámolási időszak végéig 199.492 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Az év közben, utólagosan igényelhető egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat támogatása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) tekintetében 48.427 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 szeptember 30-ig 84.739 e Ft teljesült.

1.1.5 Működési célú központosított előirányzatok

Ezen a jogcímen a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 600e Ft, az évközi igénylés alapján a nyári gyermekétkeztetéshez 5.045e Ft, az E-útdíj miatt kieső adóbevételek ellentételezésére 17.936 e Ft, valamint a 2013. december havi bérkompenzáció 2.653 e Ft támogatás szerepel teljesítésként.

1.1.6 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 ezen a jogcímen a kamat összegével, 452 e Ft támogatásban részesült. Itt jelentkezik még teljesítésként a 2014. évi bérkompenzáció (21.611 e Ft), valamint a szociális ágazatban dolgozóknak járó ágazati-pótlék (10.896 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

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 a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (8.978 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (43.178 e Ft) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 180 e Ft.

Ezen a soron jelentkezik bevételként továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás időarányos állami támogatása 7.282 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-III. negyedévben az Önkormányzat számlájára.

Természetbeni támogatásként (Erzsébet utalvány formájában) 494 gyermek, 2.865 e Ft összegben részesült. Ezen összeg fedezete is ezen a soron jelentkezik teljesítésként.

A Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön pályázat kapcsán 20.615 e Ft összeg szerepel ezen a soron bevételként.

Ezen a jogcímen jelentkezik még az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi szabad maradványának elvonása, 13.932 e Ft összegben.

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).

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

Az alábbi táblázat a 2014. I-III. negyedévben befolyt adóbevételek alakulását mutatja be a tervezetthez viszonyítva, adónemenkénti bontásban.

adónem	2014. évi tervezett bevétel	2014. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	teljesülés a tervezett bevételhez viszonyítva
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 000 000	5 697 176	81,39%
Építményadó	980 000	941 273	96,05%
Telekadó	300 000	307 020	102,34%
Bírság	30 000	23 670	78,90%
Pótlék	30 000	18 356	61,19%
Gépjármű adó	180 000	166 742	92,63%
Talajterhelési díj	4 000	2 813	70,33%
Mindösszesen	8 524 000	7 157 050	83,96%

1. táblázat

A 2013-2014. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak.

	2013. év			2014. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 887 479	7 062 054	89,53%	7 000 000	5 697 176	81,39%
Építményadó	1 000 000	960 665	96,07%	980 000	941 273	96,05%
Telekadó	280 000	341 106	121,82%	300 000	307 020	102,34%
Bírság	30 000	18 060	60,20%	30 000	23 670	78,90%
Pótlék	30 000	24 786	82,62%	30 000	18 356	61,19%
Gépjármű adó	188 000	165 727	88,15%	180 000	166 742	92,63%
Talajterhelési díj	10 000	5 041	50,41%	4 000	2 813	70,33%
Összesen	9 425 479	8 577 439	91,00%	8 524 000	7 157 050	83,96%

2. táblázat

Az előző évek azonos időszakában teljesült helyi iparűzési adóbevétel összes adóbevételhez

viszonyított arányát mutatja be az alábbi táblázat.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparűzési adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt összes adóbevétel	helyi iparűzési adó teljesülés az összes adóbevételből
év	eFt	eFt	%
2010	6 100 697	7 618 868	80,07%
2011	4 905 745	6 552 064	74,87%
2012	6 237 779	7 978 611	78,18%
2013	7 062 054	8 577 439	82,33%
2014	5 697 176	7 157 050	79,60%

3. táblázat

A 2014. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételei az alábbiak szerint alakultak.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2010	8 783 000	7 618 868	86,75%
2011	7 312 000	6 552 064	89,61%
2012	8 203 000	7 978 611	97,26%
2013	9 425 479	8 577 439	91,00%
2014	8 524 000	7 157 050	83,96%

4. táblázat

A 2012-2013-2014. évi tervezett adóbevételek és az I-III. negyedévben teljesült bevételek

adónemenkénti bontását tartalmazza az alábbiak táblázat.

	2012. év		2013. év		2014. év	
adónem	éves tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Iparüzési adó	6 261 000	6 237 779	7 887 479	7 062 054	7 000 000	5 697 176
Építményadó	1 050 000	984 359	1 000 000	960 665	980 000	941 273
Telekadó	360 000	265 954	280 000	341 106	300 000	307 020
Bírság	30 000	23 329	30 000	18 060	30 000	23 670
Pótlék	30 000	25 700	30 000	24 786	30 000	18 356
Gépjármű adó	470 000	438 805	188 000	165 727	180 000	166 742
Talajterhelési díj	2 000	2 685	10 000	5 041	4 000	2 813
Mindösszesen	8 203 000	7 978 611	9 425 479	8 577 439	8 524 000	7 157 050

5. táblázat

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említetteken túl (helyszíni és szabálysértési bírság) további 2.248 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik többek között a szolgáltatások ellenértéke (közútkezelői hozzájárulás 5.214 e Ft, tárgyi eszköz bérbeadás 197 e Ft) 5.411 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek 174.192 e Ft összege (önkormányzati ingatlanok bérbeadása, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, közterület használati díj). Az intézményi gyermekétkeztetésből az I-III. negyedév folyamán 71.974 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások bevételei címén 33.617 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 75.924 e Ft, az ÁFA visszatérülés jogcímen a beszámolási időszak folyamán 52.730 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 70.052 e Ft, költségek visszatérüléséből 4.823 e Ft, kötbérigény érvényesítéséből 7.667 e Ft, parkolóhely megváltásból 933 e Ft bevétel realizálódott az I-III. negyedév során.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsönből 104 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 86 e Ft szerepel pénzforgalmi teljesítésként.

Az ez évi adósságkonszolidáció során a 200 millió Ft alatti tartozásokat az állam a Kincstáron keresztül törlesztési célú állami támogatással rendezte. Önkormányzatunk ennek figyelembevételével a hitel tőketartozás tekintetében 134.000 e Ft támogatásban részesült.

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 szeptember 30-ig 116.332 e Ft szállítói finanszírozás keretében teljesítésre került.

Ezen a jogcímen jelentkezik még a KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodájában pályázat kapcsán befolyt 65.690 e Ft összegű, valamint a KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az I. sz. Általános Iskolában pályázat kapcsán befolyt 2.107 e Ft összegű támogatás.

Budapest XI. kerületi Önkormányzata a Kamaraerdei buszforduló építése kapcsán 1.106 e Ft támogatást utalt át a beszámolási időszakban.

2. Felhalmozási bevételek

2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 12.565 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 a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 5.461 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 1.711 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 15.278 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, az Auchan Magyarországi Kft. 12.700 e Ft hozzájárulása közlekedési megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségeire, valamint az Bicy pályázatból felhalmozási célra befolyt 11.215 e Ft támogatás összege.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi működési célú 1.626.522 e Ft pénzmaradványt igénybe vettük.

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 pénzmaradványt igénybe vettük.

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 mellékletek tartalmazzák.

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

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 26.291.393 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (működési- és felhalmozási célra összesen 3.911.620 e Ft). A kiadási előirányzatból az I-III. negyedév során 16.215.474 e Ft-ot használtunk fel, amely 61,68 %-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 működésével, 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 I-III. negyedéves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 626.939 e Ft, melyből az I-III. negyedévben a könyvelés alapján 344.891 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 55,01%-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 193.423 e Ft, melynek a könyvelés alapján 55,27 %-a teljesült a három negyedéves 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 4.001.168 e Ft volt, mely 61,33 %-os mértékben (2.454.114 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.641.831 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.028.083 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 68,32 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 67,15 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 61,01 %-os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 28,67 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet)

előirányzatának 48,94 %-a teljesült 2014. szeptember 30-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 49,97 %-ban teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 257.645 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 47,92 %-át, azaz 123.468 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, 2.251 e Ft összegben.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások I-III. negyedéves 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 112.977 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 (40.395 e Ft), melyből 29.691 e Ft teljesült 2014. szeptember 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.403.153 e Ft, melyből 2014. szeptember 30-ig 1.021.315 e Ft (72,79 %) 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 SZEB 63/2014.(V.14.) sz. határozatában döntött két működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtásáról lakossági kérelemre összesen 800 e Ft összegben. 2014. szeptember 30-ig a megkötött szerződés alapján az összeg átutalásra került.

5.5 Általános tartalék

(a felhasználás részletes bemutatása a 23. 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 három negyedéves beszámolóban összege 24.054 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. szeptember 30-ai állapot szerint 25 feladat, összesen 539.752 e Ft értékben szerepel a működési céltartalékban a Képviselő-testület döntése alapján.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 7.901.981, mely pénzforgalmilag 30,12 %-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

A 2014.évi költségvetési rendeletben elfogadott beruházások, illetve felújítások előirányzat és teljesítési adatait a 6/A. és a 6/B. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

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 52.759 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 438.847 e Ft, melyből 160.003 e Ft teljesült 2014. szeptember 30-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 28.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 20.655 e Ft került kiutalásra 2014. szeptember 30-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

2014. szeptember 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 3.799.206 e Ft összege szerepel, melyből 2.441.373 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 112.414 e Ft összege szerepel, melyből 34.403 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Az ez évi adósságkonszolidáció 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 (6.868 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 beszámolási időszak végéig 327 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 111 e Ft, az esküvői szolgáltatásból 1.257 e Ft bevétel realizálódott 2014. szeptember 30-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 23.923 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

Az I-III. negyedév végéig 5.701 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.7 ÁFA visszatérülés

Ezen a jogcímen 1.508 e Ft bevétel teljesült.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen belül a legjelentősebb a folyószámlák kamataiból (706 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 tárgyében esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.038 e Ft-ból 12.698 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

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 teljes egészében megtörtént.

2. Működési célú irányító szervi támogatás

A Hivatal működési célú intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.800.071 e Ft, melyből 1.167.294 e Ft teljesült. Ez 64,85 %-os teljesítési arálynak 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 megtörtént.

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz tervezett önkormányzati támogatás módosított előirányzata 62.086 e Ft, amelyből 8.474 e Ft teljesült. Ez 13,65 %-os teljesítésnek felel meg.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.102.821 e Ft, melyből a könyvelés szerint 714.124 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 64,75 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 304.919 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 65,08 %-ra teljesült az I-III. negyedéves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 459.297 e Ft, mely 46,12 %-os mértékben (211.817 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, időszerűak 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 67.225 e Ft, melyből 46.419 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1. Elvonások és befizetések

Itt jelentkezik teljesítésként a fenntartónak beutalt 2013. évi szabad költségvetési maradvány összege.

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)

A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal különféle eszközbeszerzésekre (számítógépek, monitorok, lézernyomtatók, fénymásoló gépek, bútorok, stb) összesen 15.484 e Ft-ot fordított.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Teljesítésként a kifizetett lakossági közműfejlesztési támogatás (86 e Ft) jelentkezik ezen a soron.

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az I-III. negyedév során nyújtott munkáltatói kölcsön 9.000 e Ft teljesítése látható.

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények

I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények I-III. negyedéves előirányzatait és teljesítési adatait a 10.-22 sz. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények 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 **2.049.463 e Ft biztosított**, melyből működési célú 1.984.097 e Ft, felhalmozási célú pedig 65.366 e Ft. A finanszírozás egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az I-III. negyedév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2014.évi 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 I-III. negyedévben a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata 1.274.079 e Ft-ra teljesült (ez 64,21 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 39,67%-ban teljesült (teljesítése 25.929 e Ft).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen 1.427.353 e Ft-ban realizálódtak.

Az intézmények bevételeinek döntő hányadát (bevételeiknek 91,08 %-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely önkormányzati és állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 8,3%. 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 57,75 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik az Egyesített Bölcsődei Intézmények közfoglalkoztatás támogatására kapott 441 e Ft összegű bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár által kapott 100 e Ft összegű alapítványi támogatás, valamint a Budaörsi Latinovits Színház által a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 500 e Ft összegű támogatás szerepel.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.281.826 e Ft, mely 1.378.919 e Ft-ra teljesült. Ez 60,43 %-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

Az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,12 %-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 64,65 %-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányostól alacsonyabb mértékben teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,85 %-ban. Az intézmények ebben az időszakban 25.895 e Ft-ot fordítottak fejlesztésre.

Az I-III. negyedéves 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 a beszámolási időszak számainak tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a mellékletek 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-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletek 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 egységeként |

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/Közrendvédelmi 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 Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
7/C. sz. melléklet	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 Közösségi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai

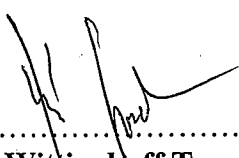
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. 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	Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi általános tartalékának felhasználásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. december „ ”


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen			
	2014. évi eredeti előirányzat	4. mód	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	-62 667	10 450 069	8 654 980	82,82%	227 177	275 207	163 785	59,51%	10 819 570	10 725 296	8 818 765	82,22%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	-84 248	1 269 876	994 267	78,30%	0	16 741	10 399	62,12%	1 031 403	1 286 616	1 004 666	78,09%	
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	0	8 541 090	7 159 298	83,82%	260	260	332	127,69%	8 541 350	8 541 350	7 159 630	83,82%	
3. Működési bevételek	605 774	21 581	627 355	501 311	79,91%	239 108	239 108	152 454	63,76%	813 691	866 481	653 765	75,45%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	0	11 769	104	0,88%	19 000	19 100	600	3,14%	433 126	30 869	704	2,28%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	255 347	970 874	393 658	39,52%	15 038	15 038	12 789	85,04%	409 089	995 912	396 447	40,21%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	255 347	578 555	321 526	55,57%	0	0	0	0,00%	0	578 555	321 526	55,57%	
2. Felhalmozási bevételek	100 951	0	100 951	12 585	12,45%	15 038	15 038	91	0,00%	100 951	100 951	12 656	12,54%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	0	291 366	49 567	17,01%	0	0	12 698	84,44%	308 138	306 406	62 265	20,32%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	192 680	11 420 963	9 038 638	79,14%	242 215	290 245	176 574	60,84%	11 228 669	11 711 208	9 215 212	78,69%	
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	0	8 626 522	8 626 522	100,00%	3 602 569	3 877 835	2 535 040	65,37%	4 739 735	12 504 357	11 161 562	89,26%	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	0	1 626 522	1 626 522	100,00%	0	0	93 667	0,00%	1 137 166	1 720 189	1 720 189	100,00%	
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 784 168	2 441 373	64,52%	3 602 569	3 784 168	2 441 373	64,52%	
3. Bevételek megszüntetése	0	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	0	6 243 908	4 084 307	65,41%	66 159	130 850	37 801	28,89%	6 234 414	6 374 758	4 122 108	64,66%	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	0	4 084 307	4 084 307	100,00%	0	0	3 396	0,00%	4 008 654	4 087 705	4 087 705	100,00%	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	66 159	127 452	34 403	26,99%	66 159	127 452	34 403	26,99%	
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	0	2 159 601	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 159 601	2 159 601	0	0,00%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	0	14 870 430	12 710 829	85,48%	3 668 728	4 008 685	2 572 841	64,19%	10 974 149	18 879 115	15 283 670	80,96%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	192 680	26 291 393	21 749 467	82,72%	3 910 943	4 298 930	2 749 415	63,96%	22 202 808	30 590 323	24 498 882	80,09%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	192 680	26 291 393	21 749 467	82,72%	242 215	387 310	273 639	70,65%	18 534 080	26 878 703	22 023 106	82,55%	

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen					Összesen			
	2014 évi eredeti előirányzat	4. mód	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
I. Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	11 568	7 343 792	4 225 855	57,54%	3 844 784	4 164 087	2 537 870	60,95%	11 445 833	11 507 879	6 763 725	58,77%	
1. Személyi juttatások	612 631	2 036	626 939	344 891	55,01%	2 189 887	2 308 341	1 488 785	64,50%	2 802 518	2 935 280	1 833 676	62,47%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	638	193 423	108 907	56,27%	606 685	646 305	423 795	65,57%	793 760	839 720	530 702	63,20%	
3. Dologi kiadások	4 295 966	-32 081	4 001 168	2 454 114	61,33%	1 025 612	1 127 297	564 830	50,10%	5 321 578	5 128 465	3 018 944	58,87%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	4 095	257 645	123 468	47,92%	22 600	67 225	46 419	69,05%	274 234	324 870	169 887	52,29%	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 235 743	36 890	2 264 617	1 156 475	52,83%	30 124	14 918	14 041	94,12%	2 253 743	2 279 535	1 210 516	53,10%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	95 871	7 901 951	2 379 843	30,12%	66 159	134 843	50 465	37,43%	7 088 247	8 038 824	2 430 308	30,24%	
1. Beruházások	3 267 809	102 135	4 122 720	1 604 029	38,91%	56 159	121 757	41 379	33,98%	3 323 968	4 244 477	1 645 408	38,77%	
2. Felújítások	1 334 773	-8 200	1 276 673	542 397	42,42%	-8 200	0	0	0,00%	1 334 773	1 276 673	542 397	42,42%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	1 938	2 500 598	233 417	9,33%	10 000	13 086	9 086	69,43%	2 429 506	2 513 674	242 503	9,65%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	107 439	15 245 773	6 606 698	43,33%	3 910 943	4 298 930	2 598 335	60,21%	18 534 080	19 844 703	9 194 033	47,04%	
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 659	51 783	10 799 206	9 441 373	87,43%	0	0	0	0,00%	3 602 659	10 799 206	9 441 373	87,43%	
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 602 659	3 759 205	34,28%	
2. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése	0	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	33 458	246 414	168 403	1	0	0	0	0,00%	66 159	246 414	168 403	69,34%	
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	0	112 414	34 403	30,60%	0	0	0	0,00%	66 159	112 414	34 403	30,60%	
2. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	0	0	134 000	134 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	85 241	11 045 620	9 609 776	87,00%	0	0	0	0,00%	3 668 728	11 045 620	9 609 776	87,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	192 680	26 291 393	16 215 474	61,69%	3 910 943	4 298 930	2 598 335	60,21%	22 202 808	30 590 323	18 809 809	61,47%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	107 439	22 379 773	13 739 698	61,39%	3 910 943	4 298 930	2 598 335	60,21%	18 534 080	26 678 703	16 328 033	61,20%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 450 089	8 654 980	82,82%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 269 875	994 267	78,30%
	1. Önkormányzatok működésének támogatásai	1 031 403	1 159 208	896 397	77,33%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780	46 831	75,80%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	603 545	445 641	73,84%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	285 387	310 916	247 919	79,74%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499	84 739	76,00%
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799	26 435	26 234	99,24%
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	45 033	45 033	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	110 667	97 870	88,44%
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	7 159 298	83,82%
	1. Vagyoni típusú adók	1 280 000	1 280 000	1 248 293	97,52%
	1. Építményadó	980 000	980 000	941 273	96,05%
	2. Telekadó	300 000	300 000	307 020	102,34%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000	7 184 000	5 866 731	81,66%
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	5 697 176	81,39%
	2. Gépjárműadó	180 000	180 000	166 742	92,63%
	3. Talajterhelési díj	4 000	4 000	2 813	70,33%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	77 090	77 090	44 274	57,43%
3.	Működési bevételek	605 774	627 355	501 311	79,91%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	48	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 411	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650	41 650	33 617	80,71%
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494	253 066	174 192	68,83%
	5. Ellátási díjak	102 022	102 022	71 974	70,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105	103 105	75 924	73,64%
	7. ÁFA visszatérülés	50 503	50 503	52 730	104,41%
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	77 009	87 415	113,51%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	104	0,88%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	970 874	383 658	39,52%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 555	321 526	55,57%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	136 291	136 291	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	442 264	185 235	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	12 565	12,45%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951	12 565	12,45%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	49 567	17,01%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 420 963	9 038 638	79,14%
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	8 626 522	8 626 522	100,00%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	8 626 522	1 626 522	18,85%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 166	1 626 522	1 626 522	100,00%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		6 168 255	6 243 908	4 084 307	65,41%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
	1. Fejlesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	2. EU-s pályázathoz fejlesztési hitel	159 601	159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305 421	14870430	12 710 829	85,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 291 865	26 291 393	21 749 467	82,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 343 792	4 225 855	57,54%
	1. Személyi juttatások	612 631	626 939	344 891	55,01%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	216 509	142 090	65,63%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	410 430	202 801	49,41%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	193 423	106 907	55,27%
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 136	98 193	55,43%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 287	8 714	53,50%
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 001 168	2 454 114	61,33%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 641 831	1 028 083	62,62%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 060 849	712 345	67,15%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 388	11 219	61,01%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	410 761	280 638	68,32%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	58 294	16 711	28,67%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	19 316	9 453	48,94%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	791 729	395 665	49,97%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	257 645	123 468	47,92%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 264 617	1 196 475	52,83%
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251	2 251	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	223 407	172 109	77,04%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 403 153	1 021 315	72,79%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	72 000	800	1,11%
	5. Általános tartalék	72 650	24 054	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	545 440	539 752	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 901 981	2 379 843	30,12%
	1. Beruházások	3 267 809	4 122 720	1 604 029	38,91%
	2. Felújítások	1 334 773	1 278 673	542 397	42,42%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588	233 417	9,33%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	214 815	52 759	24,56%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	438 847	160 003	36,46%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	28 000	20 655	73,77%
	4. Befektetési kiadások	100	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926	1 818 926	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 245 773	6 605 698	43,33%
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 799 206	9 441 373	87,43%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 799 206	2 441 373	64,26%
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése		7 000 000	7 000 000	100,00%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	246 414	168 403	68,34%
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	112 414	34 403	30,60%
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865	26 291 393	16 215 474	61,68%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 379 773	13 739 698	61,39%

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

		eFt		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	43 844	44 427	28 083	63,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	41 840	26 472	63,27%
2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587	1 611	62,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 070	12 227	9 207	75,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 732	6 404	59,67%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 495	2 803	187,49%
Összesen:	55 914	56 654	37 290	65,82%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	23 216	23 562	14 239	60,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 448	14 152	65,98%
2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114	87	4,12%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 684	6 777	3 680	54,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 319	3 292	61,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 458	388	26,61%
Összesen:	29 900	30 339	17 919	59,06%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	35 286	36 112	21 724	60,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 778	18 624	60,51%
2. Külső személyi juttatások	5 013	5 334	3 100	58,12%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	9 165	9 313	5 987	64,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 323	5 185	62,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	990	802	81,01%
Összesen:	44 451	45 425	27 711	61,00%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	29 006	29 425	20 499	69,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	24 846	16 391	65,97%
2. Külső személyi juttatások	4 579	4 579	4 108	89,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 853	7 967	5 041	63,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 091	4 613	65,05%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876	428	48,86%
Összesen:	36 859	37 392	25 540	68,30%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	27 209	27 894	17 539	62,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 507	13 718	66,89%
2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387	3 821	51,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 740	7 925	4 285	54,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 927	4 038	58,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998	247	24,73%
Összesen:	34 949	35 819	21 824	60,93%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	10 727	10 881	7 345	67,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	9 988	6 443	64,51%
2. Külső személyi juttatások	893	893	902	101,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 040	3 082	1 915	62,13%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 748	1 733	63,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334	182	54,49%
Összesen:	13 767	13 963	9 260	66,32%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	10 602	10 780	5 690	52,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 507	5 196	54,65%
2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273	494	38,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 994	3 042	1 482	48,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 689	1 251	46,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	353	231	65,44%
Összesen:	13 596	13 822	7 172	51,89%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	179 890	183 081	115 119	62,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	158 914	100 996	63,55%
2. Külső személyi juttatások	23 846	24 167	14 123	58,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	49 546	50 333	31 597	62,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 829	26 516	60,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	6 504	5 081	78,12%
Összesen:	229 436	233 414	146 716	62,86%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	44 040	44 879	31 971	71,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	44 879	31 922	71,13%
2. Külső személyi juttatások	0	0	49	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 157	12 384	8 872	71,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	11 648	8 432	72,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	736	440	59,78%
Összesen:	56 197	57 263	40 843	71,33%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	388 701	398 979	197 801	49,58%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	12 716	9 172	72,13%
2. Külső személyi juttatások	381 949	386 263	188 629	48,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	125 372	130 706	66 438	50,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	121 659	63 245	51,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	9 047	3 193	35,29%
Összesen:	514 073	529 685	264 239	49,89%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	612 631	626 939	344 891	55,01%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	216 509	142 090	65,63%
2. Külső személyi juttatások	405 795	410 430	202 801	49,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	187 075	193 423	106 907	55,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 136	98 193	55,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 287	8 714	53,50%
Összesen:	799 706	820 362	451 798	55,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei 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	116 305	59 468	51,13%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházapont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	75 641	37 275	49,28%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	116 486	36 684	31,49%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekármentés közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbajhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbajgazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköbburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393	268 906	215 790	80,25%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítész))	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 440	1 469	10,93%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 476	2 476	448	18,09%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vizkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062	57 527	59,27%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604	176	3,14%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950	428 505	65,33%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277	3 462	41,83%
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	3 855	51,79%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	5 496	461	8,39%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310	4 810	42,53%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405	1 105	32,45%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000	69 000	49 904	72,32%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000	3 382	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	105 012	78 167	74,44%
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381	381	100,00%
22.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773	5 773	100,00%
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Gondnokság	10 000	12 818	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	12 036	3 986	33,12%
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242	31 242	31 217	99,92%
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000	0	0	0,00%
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	0	0	0,00%
Összesen:			1 980 789	1 641 831	1 028 083	62,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES 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	8 494	64,86%
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	533	13,54%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	17 377	8 874	51,07%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	89 390	44 347	44 347	100,00%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	1 151	76,73%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	5 885	65,39%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	24 919	15 154	60,81%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 040	2 844	93,55%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	100 000	80 072	80,07%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közükatási csoport	14 856	14 856	10 513	70,77%
13.	Postaköltség segítéyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200	1 756	79,82%
14.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költésegk, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	9 000	9 000	3 566	39,62%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000	513	10,26%
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltésegk	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	9 306	8 208	88,20%
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	8	4,00%
20.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 593	1 593	524	32,89%
21.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
22.	Képviselői laptopok	Számítás-technikai Iroda	2 100	50	0	0,00%
23.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	911	60,73%
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600	3 201	57,16%
25.	Hegyalja úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300	186	62,00%
26.	Polgármesteri keret dologi kiadások	Polgármester	600	600	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	2 698	634	23,50%
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075	4 296	47,34%
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	17 452	0	0,00%
30.	Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele	Polgármesteri Kabinet	0	15 000	15 000	100,00%
31.	Budakörnyéki tv - Budaörsi mősorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	0	45 000	22 500	50,00%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármesteri Kabinet	0	315	298	94,60%
33.	Közbeszerzési Bizottság dologi	Polgármesteri Kabinet	0	650	450	69,23%
34.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	41 650	40 690	97,70%
Összesen:			382 438	410 761	280 638	68,32%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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 szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszpengő takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, háttér takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése.)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű Iroda	512 466	467 966	352 646	75,36%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, lifjtása, közterületi növények permetezése, gyomirtás; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költség, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2008-2012 lg telepített fák gondozása, és öntözése; Egyenlítő, kétgyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; 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/ Városerőmű Iroda	390 471	438 971	317 878	72,41%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyelet	700	800	528	66,00%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	11 580	11 580	726	6,27%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169	114	67,46%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606	15 606	705	4,52%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajterkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748	119 748	39 748	33,19%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	6 009	0	0,00%
Összesen:			1 050 740	1 060 849	712 345	67,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	102 678	100 970	50 025	49,54%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	63 502	63 502	43 692	68,80%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	4 521	7 747	4 495	58,02%
Összesen:			170 701	172 219	98 212	57,03%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	100 450	91 618	47 025	51,33%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	59 000	59 000	23 467	39,77%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	18 647	14 647	3 691	25,20%
Összesen:			178 097	165 265	74 183	44,89%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	81 962	83 370	28 701	34,43%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	74 819	74 819	50 240	67,15%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	12 135	11 635	6 777	58,25%
Összesen:			168 916	169 824	85 718	50,47%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	46 662	45 462	16 269	35,79%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	33 165	33 165	27 143	81,84%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 715	2 215	1 528	68,98%
Összesen:			83 542	80 842	44 940	55,59%
5.	Illyés Gyula Gimnázium					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	121 729	118 729	59 557	50,16%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	22 020	27 066	10 066	37,19%
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	14 907	10 907	1 862	17,07%
Összesen:			158 656	156 702	71 485	45,62%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	29 641	29 641	14 020	47,30%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	5 087	5 087	2 022	39,75%
Összesen:			34 728	34 728	16 042	46,19%
7.	Nevelési Tanácsadó					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 624	10 524	4 591	43,62%
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 625	1 625	494	30,40%
Összesen:			12 249	12 149	5 085	41,86%
Intézmények Összesen						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		493 746	480 314	220 188	45,84%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		252 506	257 552	154 608	60,03%
3.	Szakmai dologi kiadások		60 637	53 863	20 869	38,74%
Összesen:			806 889	791 729	395 665	49,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson
belülre 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	3 600	67,92%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	1 650	1 300	78,79%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat 6-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	0	0,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	40 395	29 691	73,50%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	2 871	846	29,47%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	143 548	112 977	78,70%
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 200	14 400	94,74%
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 belülre	0	695	695	100,00%
Összesen:		221 959	223 407	172 109	77,04%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES 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	5 000	100,00%
3.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	355 000	247 500	69,72%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	114	100,00%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	100 000	100 000	75 000	75,00%
6.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 172	9 322	6 879	73,79%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	1 665	75,00%
8.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	10 500	6 750	64,29%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	1 888	1 688	89,41%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	500	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	350	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	800	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	495	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	0	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	0	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	0	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	236	0	0,00%
22.	Közbiztonsági Bizottság kerete	3 000	1 650	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	3 571	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	7 500	75,00%
25.	Csiki pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	12 989	9 010	69,37%
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	18 985	15 995	84,25%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 800	13 800	100,00%
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	36 000	75,00%
29.	Pro musica támogatása	4 890	4 890	3 668	75,01%
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300	2 300	1 725	75,00%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsza néptánc egyesület) támogatása	3 450	5 450	2 588	47,49%
32.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450	3 450	2 588	75,01%
33.	Budaörsi zenekola fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 426	75,05%
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450	1 450	1 088	75,03%
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	31 000	30 700	99,03%
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000	1 000	1 000	100,00%
38.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	14 000	14 300	14 000	97,90%
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500	33 500	100,00%
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	11 250	10 800	96,00%
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	20 400	75,00%
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	100 000	75 000	75,00%
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500	37 125	75,00%
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	12 000	12 000	12 000	100,00%
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	3 275	3 435	104,89%
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250	4 150	29,12%
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	22 500	75,00%
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	600	24,16%
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	37 500	75,00%
53.	Családi napközi	27 262	27 262	10 241	37,57%
54.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	4 529	27,45%
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 500	9 868	8 062	81,70%
56.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	4 050	75,00%
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 400	16 400	12 300	75,00%
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
60.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
62.	Alpolgármesterek kerete	5 000	1 365	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	15 750	75,00%
66.	Háztartások támogatása	265	3 883	3 283	84,55%
67.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500	5 500	5 500	100,00%
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	44 100	75,00%
70.	Iskolaelőkészítő csoport működése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500	9 500	0	0,00%
71.	Helyi médiumok támogatása	14 000	18 000	18 000	100,00%
72.	Budakörnyéki TV támogatás	45 000	0	0	0,00%
73.	Budakörnyéki 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	750	75,00%
78.	Caritas Alapítvány támogatása	1 000	1 000	750	75,00%
79.	Visz-hang rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
80.	Budaörsi Kézilabda támogatása	50 000	50 000	37 500	75,00%
81.	Szélrózsza fesztivál támogatása	6 350	6 350	6 350	100,00%
82.	Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA)	0	3 996	3 996	100,00%
83.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	0	43 596	24 220	55,56%
84.	Kamaraerdei rendezvények támogatása	0	2 905	1 966	67,68%
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	17 180	100,00%
88.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
89.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0	0	0,00%
90.	Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
91.	dr. Czuczor Gergely képviselő kerete	0	350	0	0,00%
92.	dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0	0	0,00%
93.	Filkey Péter képviselő kerete	0	0	0	0,00%
94.	Káhn János képviselő kerete	0	660	0	0,00%
95.	Kálóczy Imre képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
96.	Laczkó Zoltán képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
97.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	100	0	0,00%
98.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
99.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	0	0	0,00%
100.	Szabó Károly képviselő kerete	0	0	0	0,00%
Összesen:		1 342 494	1 403 153	1 021 315	72,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES 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	0	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106	41 106	0	0,00%
8.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134	23 134	0	0,00%
9.	Budaörsi Kézilabda támogatása	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése	40 000	40 000	0	0,00%
11.	"Budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000	32 000	0	0,00%
12.	Egyházi keret	50 000	50 000	0	0,00%
13.	Fakataszter	20 000	20 000	0	0,00%
14.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000	0	0,00%
15.	Kínai rendezvény	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Parkoló biztonsági szolgálat	30 000	30 000	0	0,00%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
18.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása	60 000	60 000	0	0,00%
19.	Drogellenes program	3 000	3 000	0	0,00%
20.	BSC szakosztályok támogatása	13 500	13 500	0	0,00%
21.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	12 200	12 200	0	0,00%
22.	Munkaruha intézmények	33 000	33 000	0	0,00%
23.	Repülőnap	25 000	25 000	0	0,00%
24.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	20 000	20 000	0	0,00%
25.	Polgárőrség támogatása céltartalék	0	4 312	0	0,00%
Összesen:		545 440	539 752	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

6/A. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	19 786	33 182	32 540	98,07%
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	44 000	100,00%
5.	Kisajátítás, kártalanítás	3 919	3 919	2 781	70,96%
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	1 434	900	62,76%
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 707	748	20,18%
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	13 138	1 459	11,11%
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	371	62,04%
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242	14 841	77,13%
17.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	32 700	27 300	0	0,00%
18.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225	5 225	5 146	98,49%
19.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750	2 750	990	36,00%
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	757	698	92,21%
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	1 027	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.	Útbiztosító és hirdetőtáblák cseréje	0	487	486	99,79%
25.	Uzoda beépített sporteszközök megvásárlása	0	7 620	7 620	100,00%
26.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	0	3 600	292	8,11%
27.	Blejer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	500	388	77,60%
28.	Ilyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	0	7 000	2 081	29,73%
29.	Budaörsön egészségügyi alapelátást végző orvosok eszközbeszerzése	0	5 481	5 226	95,35%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 200	3 063	95,72%
31.	Képzőművészeti alkotás beszerzése	0	150	150	100,00%
32.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	0	2 800	46	1,64%
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	1 356	1 356	100,00%
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%
38.	Új HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	0	91 327	0	0,00%
39.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 500	0	0,00%
40.	Gépjárműbeszerzés	0	10 000	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	688 949	281 331	40,83%
2. Ingatlan beruházások			0		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	54 241	22 126	40,79%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	11 900	1 308	10,99%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058	5 471	28,71%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	2 095	1 518	72,46%
5.	Intézményi beruházások közművelésztése	7 056	7 056	2 881	40,83%
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	272 172	214 645	78,86%
7.	Városi Uzoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
9.	Árpád utcai kiegészítő iskola bővítés tervezés	3 423	3 423	3 423	100,00%
10.	Mákszem Óvoda bővítése emeletlévelépítéssel	4 667	4 667	4 667	100,00%
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934	4 934	1 686	34,17%
13.	Focipálya építések önereje	2 889	2 889	0	0,00%
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 966	3 937	99,27%
15.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedésének (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	282	0	0,00%
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321	293 725	71 124	24,21%
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049	2 107	3,69%
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	111 109	34,72%
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	0	0	0,00%
25.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletlévelépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvivatása	9 000	9 000	3 417	37,97%
26.	Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása	0	4 904	4 903	99,98%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	140 000	0	0,00%
28.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	0	572	158	27,62%

29.	Herman Ottó általános iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	30 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 297 297	483 264	37,25%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	70 113	28 690	40,92%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	36 397	12 561	34,51%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	10 895	10 283	94,38%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	53 556	44 445	82,99%
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589	21 589	100,00%
6.	20KV-os kábelek föld alá helyezése	79 997	87 081	77 636	89,15%
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386	4 386	100,00%
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (őnrész)	2 172	249	1 922	77,189%
9.	Kököröcsin u. útépítés	12 213	0	0	0,00%
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459	14 459	0	0,00%
12.	Útépítések	478 661	401 826	119 135	29,65%
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	20 644	20 310	98,38%
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-csatarnaközmű beruházások	204 083	169 867	120 265	70,80%
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000	9 000	8 889	98,77%
20.	Fedett buszvárók telepítése	16 000	0	0	0,00%
21.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	10 000	14 859	0	0,00%
22.	BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése	650	650	615	94,62%
23.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése	15 000	20 066	9 534	47,51%
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 516	286	3,36%
25.	József Attila utca útépítés	100 000	179 238	0	0,00%
26.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	50 000	37 252	0	0,00%
27.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetőmedékelés	34 000	5 151	4 372	84,88%
28.	Liljom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése	20 000	0	0	0,00%
29.	Parkoló építési program	15 000	15 000	15 000	100,00%
30.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	12 000	100,00%
31.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	43 000	47 000	0	0,00%
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	6 093	6 093	100,00%
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 000	0	0,00%
34.	Nyugati óvóak 2. ütem	120 000	91 523	43 583	47,62%
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	81 711	30 638	37,50%
36.	Infrastruktúra fejlesztés (sasad resort felajánlása)	0	70 000	0	0,00%
37.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	0	121 443	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 643 852	611 816	37,22%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
2.	Temető felújítás, urnafal építés	7 802	7 802	7 802	100,00%
3.	Szellő utca pihenőpark építés	16 984	16 984	16 984	100,00%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –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	39 998	100,00%
6.	Nefelejcs utca lépcső	4 179	4 179	4 179	100,00%
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	11 740	15 740	6 587	41,85%
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	2 113	2 113	2 113	100,00%
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	76 500	76 500	76 451	99,94%
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	51 311	0	0,00%
19.	Tavaszi utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, úragyepesítés	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	106 464	0	0,00%
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	14 000	14 000	0	0,00%
23.	Szászszörpölő Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
24.	Közüutak melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000	29 967	99,89%
25.	Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák	0	6 161	0	0,00%
26.	Közütemető kerítésépítés	0	47 900	0	0,00%
27.	Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása	0	2 100	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	485 775	224 379	46,19%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	6 847	3 239	47,31%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	6 847	3 239	47,31%
Beruházások összesen:		3 267 809	4 122 720	1 604 029	38,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	21 456	24 256	11 608	47,86%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000	0	0,00%
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzóórával)	521 972	502 680	185 812	36,96%
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	10 751	9 542	88,75%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417	12 255	98,70%
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	41 860	6 278	15,00%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	79 850	79 850	66 712	83,55%
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	11 532	11 532	11 300	97,99%
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	6 495	22,03%
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	91 960	61 136	66,48%
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	458	17,55%
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai	1 000	1 000	80	8,00%
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés	3 000	3 000	0	0,00%
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000	48 992	1 321	2,70%
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőrzési díj	1 400	1 400	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	600	0	0,00%
21.	Közetemelő felújítás	50 000	0	0	0,00%
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	12 907	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	914 618	373 267	40,81%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSEÁ terhére)	89 648	89 648	16 372	18,26%
2.	Temető felújítása	292	292	292	100,00%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	13 815	7 904	57,21%
4.	Járdaprogram	52 000	44 747	44 746	100,00%
5.	Útfelújítások	50 000	46 048	44 480	96,59%
6.	Lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000	0	0,00%
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	116 205	55 336	47,62%
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	360 755	169 130	46,88%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300	0	0,00%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen		0	3 300	0	0,00%
Felújítások összesen:		1 334 773	1 278 673	542 397	42,42%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	5 401 393	2 146 426	0
---	------------------	------------------	------------------	----------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	159 601	211 601	52 159	24,65%
2.	Rendőrség felhalmozási célú támogatása	0	1 100	600	54,55%
3.	Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása	0	2 114	0	0,00%
Összesen:		159 601	214 815	52 759	24,56%

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500	91 500	45 510	0,00%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967	44 967	5 750	0,00%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	4 503	0,00%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134	51 891	4 557	-19,74%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	32 436	0	4,01%
6.	Vasút-, Kinizsi-, Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	23 299	23 299	12 355	0,00%
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074	9 074	9 074	0,00%
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	13 000	6 839	6 639	0,00%
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000	5 000	0,00%
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	36 139	36 139	18 923	0,00%
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	0,00%
15.	Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
16.	Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	295	224	23,73%
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050	15 050	0,00%
18.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása	0	520	520	0,00%
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	3 459	450	86,99%
20.	Városfejlesztő kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.	0	1 448	1 448	0,00%
21.	BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközátadás)	0	12 500	0	0,00%
22.	Mindszenty Óvoda játszódudvar felújítása, játszótérn eszközök beszerzése	0	6 800	0	100,00%
Összesen:		413 879	438 847	160 003	36,46%

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

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Parkolóhely-kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219	8 219	0	0,00%
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146	40 146	0	0,00%
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000	35 000	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
6.	1. sz. főút felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése	38 500	38 500	0	0,00%
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	65 000	65 000	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	70 000	70 000	0	0,00%
10.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	45 000	45 000	0	0,00%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	19 000	19 000	0	0,00%
12.	Multifunkciós csarnok tanulmány	20 000	20 000	0	0,00%
13.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
14.	Posta épület felújítás engedélyezési terv	30 000	30 000	0	0,00%
15.	Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)	80 000	80 000	0	0,00%
16.	Szervíz úti kutyafuttató 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.	Iffi 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 vezetőárok rendezése farkasréti ú. - bányász u. közötti szakaszon	35 000	35 000	0	0,00%
31.	Tűzköhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon	25 000	25 000	0	0,00%
32.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
33.	2014 évi intézményfelújítások céltartalék	34 000	34 000	0	0,00%
Összesen:		1 818 926	1 818 926	0	0,00%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	227 177	275 207	163 785	59,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 741	10 399	62,12%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 741	10 399	62,12%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	332	127,69%
3. Működési bevételek	207 917	239 106	152 454	63,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	42 747	49 167	28 364	57,69%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810	32 057	26 855	83,77%
4. Tulajdonosi bevételek	3 410	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	77 168	79 443	52 645	66,27%
6. Kiszámlázott ÁFA	35 631	39 545	26 174	66,19%
7. ÁFA visszatérülés	34 824	35 824	16 409	45,80%
8. Egyéb működési bevétel	3 070	3 070	2 007	65,37%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 100	600	3,14%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	12 789	85,04%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	12 698	84,44%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 215	290 245	176 574	60,84%
III. Működési finanszírozási bevételek	3 602 669	3 877 835	2 535 040	65,37%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	93 667	93 667	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667	93 667	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 602 669	3 784 168	2 441 373	64,52%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	66 159	130 850	37 801	28,89%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	66 159	127 452	34 403	26,99%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 668 728	4 008 685	2 572 841	64,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 298 930	2 749 415	63,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 844 784	4 164 087	2 537 870	60,95%
1. Személyi juttatások	2 189 887	2 308 341	1 488 785	64,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262	2 267 199	1 463 174	64,54%
2. Külső személyi juttatások	37 625	41 142	25 611	62,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685	646 306	423 795	65,57%
1. Szociális hozzájárulási adó	545 490	580 978	377 312	64,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195	65 328	46 483	71,15%
3. Dologi kiadások	1 025 612	1 127 297	564 830	50,10%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	67 225	46 419	69,05%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 918	14 041	94,12%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	13 932	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belüire	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívüire	0	986	109	11,05%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	66 159	134 843	50 465	37,43%
1. Beruházások	66 159	121 757	41 379	33,98%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 086	9 086	69,43%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 910 943	4 298 930	2 588 335	60,21%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 298 930	2 588 335	60,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

9. sz. melléklet

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	50 695	44 382	87,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 300	9 958	61,09%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 300	9 958	61,09%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	332	127,69%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60	5	8,33%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	200	200	327	163,50%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 835	34 135	34 092	99,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	967	1 368	141,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	25 810	23 923	92,69%
4. Tulajdonosi bevételek	783	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	4 339	5 701	131,39%
7. ÁFA visszatérülés	489	1 489	1 508	101,28%
8. Egyéb működési bevétel	1 530	1 530	1 592	104,05%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	12 698	84,44%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	12 698	84,44%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 133	65 733	57 080	86,84%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 885 887	1 253 110	66,45%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	85 816	85 816	100,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816	85 816	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 800 071	1 167 294	64,85%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	65 484	11 872	18,13%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	62 086	8 474	13,65%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 951 371	1 264 982	64,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 017 104	1 322 062	65,54%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 948 303	1 184 846	60,81%
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 102 821	714 124	64,75%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 090 810	704 961	64,63%
2. Külső személyi juttatások	9 345	12 011	9 163	76,29%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	304 919	198 445	65,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	274 672	174 910	63,68%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	29 076	30 247	23 535	77,81%
3. Dologi kiadások	402 516	459 297	211 817	46,12%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	67 225	46 419	69,05%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 041	14 041	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	13 932	100,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	109	109	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	68 801	24 570	35,71%
1. Beruházások	50 000	55 715	15 484	27,79%
1.1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	10 398	68	0,65%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000	64	0,43%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000	7 807	60,05%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 500	3 986	72,47%
6. Bútorbeszerzés	1 000	3 600	708	19,67%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 450	316	12,90%
8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	0	2 500	2 478	99,12%
9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	267	57	21,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 086	9 086	69,43%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	86	86	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	13 000	9 000	69,23%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	2 017 104	1 209 416	59,96%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 017 104	1 209 416	59,96%

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

eFt

Ssz.	2013. kód	2013. iroda kód	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	101110	51	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000	115 016	52 225	45,41%
2.	101114	60	Tűzvédelem, kisértékd tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	60	30,00%
3.	101601	51	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	0	0,00%
4.	101607	52	Bérleti díjak (raktárak, rendelői, iktatók)	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	4 500	4 690	2 819	60,11%
5.	102203	56	Egyéb költség, védőőltető közterületi ügylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi ügylet)	700	700	474	67,71%
6.	102204	56	Hajtó- és kenőanyag közterületi ügylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi ügylet)	6 677	5 040	1 710	33,93%
7.	102205	56	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületi ügylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi ügylet)	1 000	1 000	0	0,00%
8.	102206	56	Készlet és kisértékd tárgyeszköz beszerzés közterületi ügylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi ügylet)	800	800	122	15,25%
9.	104101	51	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 145	1 285	31,00%
10.	104102	51	Kisértékd tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	0	0	0,00%
11.	104104	51	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500	178	35,60%
12.	104105	51	Kisértékd bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	127	26	20,47%
13.	104106	51	Hivatali dolgozók kisértékd kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	50	2	4,00%
14.	104108	51	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 820	2 484	36,42%
15.	104109	51	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000	6 000	711	11,85%
16.	104110	51	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	72	7,20%
17.	104113	51	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200	200	0	0,00%
18.	104114	51	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000	14 489	5 061	34,93%
19.	104116	60	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	38 839	13 408	34,52%
20.	104117	20	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és Odölési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	3 097	2 011	64,93%
21.	104119	20	Mézőszek karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.	250	250	0	0,00%
22.	104121	51	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 192	529	24,13%
23.	104122	51	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 891	9 546	60,07%
24.	104123	20	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000	168	16,80%
25.	104126	20	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatóságai eljárásaihoz szakértői Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.	1 000	1 000	0	0,00%
26.	104131	60	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	541	54,10%
27.	104141	60	Egyéb kiadásait általános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 094	292	26,69%
28.	104147	60	Eseli gondnok díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
29.	104148	20	Foglalkoztatássegélyügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	2 386	60	2,51%
30.	104160	60	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	104161	70	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	582	58,20%
32.	104201	40	Számítástechnikai kisértékd tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	4 500	2 696	460	17,06%
33.	104202	40	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 033	2 254	44,78%
34.	104205	40	Hivatal internet, telefonkp. Hálózati	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 713	2 610	45,69%
35.	104206	40	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 227	3 442	81,43%
36.	104207	40	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	52 702	21 474	40,75%
37.	104208	40	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	7 446	6 011	80,73%
38.	104209	52	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	650	698	472	67,62%
39.	104210	40	Térinformatikai adatirányítási kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	4 341	680	15,66%
40.	104215	40	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000	992	19,84%
41.	104400	60	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	18	18,00%
42.	104503	10	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	70 000	75 139	47 970	63,84%
43.	104504	10	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseli szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	12 720	2 350	18,47%
44.	104505	20	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	3 794	1 377	36,29%
45.	104506	20	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	1 798	1 013	56,34%
46.	104507	51	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 148	1 535	48,76%
47.	104509	10	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	4 145	4 035	97,35%
48.	104514	10	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	5 500	5 477	99,58%
49.	104522	60	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
50.	106220	52	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	600	510	216	42,35%
51.	106230	10	továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	24 489	9 643	39,38%
52.	107001	80	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	774	570	73,64%
53.	107101	85	EP képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	530	531	100,19%
54.	104111	35	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620	3 884	69,11%
55.	104129	45	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	0	0	0,00%
56.	104150	35	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	0	584	0	0,00%
57.	105402	35	Önkormányzati sportnap és közisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	0	437	437	100,00%
58.	107201	90	Önkormányzati képviselő-választás dologi kiadásai		0	477		0,00%
Összesen:					402 516	459 297	211 817	46,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 090	1 190	1 017	85,46%
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	1 090	1 090	917	84,13%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	907	86,38%
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	10	25,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 090	1 190	1 017	85,46%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 612	65 505	42 702	65,19%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 443	1 443	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 443	1 443	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	61 612	64 062	41 259	64,40%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 612	65 505	42 702	65,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 702	66 695	43 719	65,55%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	62 702	66 019	42 296	64,07%
1. Személyi juttatások	36 866	38 035	25 248	66,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	37 765	25 162	66,63%
2. Külső személyi juttatások	150	270	86	31,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141	10 480	6 988	66,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 898	9 216	6 398	69,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 243	1 264	590	46,68%
3. Dologi kiadások	15 695	17 504	10 060	57,47%
1. Közüzeti kiadások	3 175	3 475	1 920	55,25%
2. Karbantartási kiadások	812	1 025	752	73,37%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 708	13 004	7 388	56,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	676	0	0,00%
1. Beruházások	0	676	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	191	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	368	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	117	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 702	66 695	42 296	63,42%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 702	66 695	42 296	63,42%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	84 865	84 865	30 495	35,93%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	65 865	65 865	29 995	45,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 838	29 238	15 872	54,29%
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	3 791	50,37%
7. ÁFA visszatérülés	27 600	27 600	10 053	36,42%
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	279	18,60%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	500	2,63%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 865	84 865	30 586	36,04%
III. Működési finanszírozási bevételek	221 597	237 583	170 892	71,93%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	221 597	236 722	170 031	71,83%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	10 085	9 508	94,28%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	10 085	9 508	94,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 637	247 668	180 400	72,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	311 502	332 533	210 986	63,45%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	306 462	322 448	189 490	58,77%
1. Személyi juttatások	88 715	91 582	62 576	68,33%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 245	69 112	46 853	67,79%
2. Külső személyi juttatások	22 470	22 470	15 723	69,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 372	26 380	17 117	64,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 423	23 431	15 396	65,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949	2 949	1 721	58,36%
3. Dologi kiadások	193 375	203 609	109 797	53,93%
1. Közüzeti kiadások	11 595	11 595	5 202	44,86%
2. Karbantartási kiadások	11 797	11 797	7 077	59,99%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	169 983	180 217	97 518	54,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	877	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	10 085	9 508	94,28%
1. Beruházások	5 040	10 085	9 508	94,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 891	2 028	107,24%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	8 194	7 456	90,99%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 502	332 533	198 998	59,84%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 502	332 533	198 998	59,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	80 900	80 900	27 918	34,51%
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	61 900	61 900	27 418	44,29%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 000	27 000	13 469	49,89%
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	3 630	49,73%
7. ÁFA visszatérülés	26 100	26 100	10 053	38,52%
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	266	17,73%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	500	2,63%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 900	80 900	27 918	34,51%
III. Működési finanszírozási bevételek	175 378	178 040	148 093	83,18%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	175 378	177 179	147 232	83,10%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	7 194	7 324	101,81%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	7 194	7 324	101,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 418	185 234	155 417	83,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 318	266 134	183 335	68,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 278	258 940	164 588	63,56%
1. Személyi juttatások	74 438	76 611	53 446	69,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	54 691	38 376	70,17%
2. Külső személyi juttatások	21 920	21 920	15 070	68,75%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 466	22 232	14 695	66,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 980	19 746	13 144	66,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 486	2 486	1 551	62,39%
3. Dologi kiadások	161 374	159 220	96 447	60,57%
1. Közüzeti kiadások	8 890	8 890	3 857	43,39%
2. Karbantartási kiadások	4 064	4 064	2 704	66,54%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	148 420	146 266	89 886	61,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	877	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	7 194	7 324	101,81%
1. Beruházások	5 040	7 194	7 324	101,81%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 120	1 548	138,21%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	6 074	5 752	94,70%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 318	266 134	171 912	64,60%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 318	266 134	171 912	64,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 965	3 965	2 577	64,99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 965	3 965	2 577	64,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	838	2 238	2 403	107,37%
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	161	70,93%
7. ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése		0		0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 965	3 965	2 668	67,29%
III. Működési finanszírozási bevételek	46 219	44 317	22 799	51,45%
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	44 317	22 799	51,45%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 891	2 184	75,54%
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	2 184	75,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 219	47 208	24 983	52,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 184	51 173	27 651	54,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	50 184	48 282	24 902	51,58%
1. Személyi juttatások	14 277	14 971	9 130	60,98%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 727	14 421	8 477	58,78%
2. Külső személyi juttatások	550	550	653	118,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 906	4 148	2 422	58,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 685	2 252	61,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	463	463	170	36,72%
3. Dologi kiadások	32 001	29 163	13 350	45,78%
1. Közüzeti kiadások	2 705	2 705	1 345	49,72%
2. Karbantartási kiadások	7 733	7 733	4 373	56,55%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	18 725	7 632	40,76%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 891	2 184	75,54%
1. Beruházások	0	2 891	2 184	75,54%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	771	480	62,26%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 120	1 704	80,38%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 184	51 173	27 086	52,93%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 184	51 173	27 086	52,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	30 099	30 540	19 648	64,34%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441	441	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441	441	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	30 099	30 099	19 207	63,81%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 700	2 673	46,89%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	18 000	18 000	12 976	72,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 399	6 399	3 540	55,32%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	18	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 099	30 540	19 648	64,34%
III. Működési finanszírozási bevételek	358 028	375 910	245 226	65,24%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	1 702	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	358 028	374 208	243 524	65,08%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	5 606	2 368	42,24%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	5 606	2 368	42,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 346	381 516	247 594	64,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 445	412 056	267 242	64,86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	388 127	406 450	256 733	63,16%
1. Személyi juttatások	222 403	238 847	161 271	67,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	238 847	161 271	67,52%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 808	68 123	46 867	68,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	58 506	40 608	69,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 317	9 617	6 259	65,08%
3. Dologi kiadások	101 916	99 480	48 595	48,85%
1. Közüemi kiadások	35 404	35 404	14 065	39,73%
2. Karbantartási kiadások	14 032	14 045	5 875	41,83%
3. Étkeztetés	27 940	27 940	17 396	62,26%
4. Egyéb dologi kiadások	24 540	22 091	11 259	50,97%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	5 606	2 335	41,65%
1. Beruházások	318	5 606	2 335	41,65%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15	15	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	483	483	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	5 108	1 837	35,96%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 445	412 056	259 068	62,87%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 445	412 056	259 068	62,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 050	19 491	11 728	60,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441	441	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441	441	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 050	19 050	11 287	59,25%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	1 967	39,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 000	10 000	7 296	72,96%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050	2 006	49,53%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	18	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 050	19 491	11 728	60,17%
III. Működési finanszírozási bevételek	200 266	212 541	138 449	65,14%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	1 702	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	200 266	210 839	136 747	64,86%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 379	351	25,45%
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	1 379	351	25,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 266	213 920	138 800	64,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 316	233 411	150 528	64,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	219 316	232 032	150 133	64,70%
1. Személyi juttatások	130 107	139 812	95 181	68,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	139 812	95 181	68,08%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	40 022	28 368	70,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	34 499	24 515	71,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	5 523	3 853	69,76%
3. Dologi kiadások	52 009	52 198	26 584	50,93%
1. Közfizetési kiadások	16 764	16 764	7 724	46,07%
2. Karbantartási kiadások	7 037	7 050	2 020	28,65%
3. Étkeztetés	15 240	15 240	10 409	68,30%
4. Egyéb dologi kiadások	12 968	13 144	6 431	48,93%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 379	351	25,45%
1. Beruházások	0	1 379	351	25,45%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15	15	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	229	229	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 135	107	9,43%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 316	233 411	150 484	64,47%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 316	233 411	150 484	64,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 049	11 049	7 920	71,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 049	11 049	7 920	71,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	708	100,86%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 000	8 000	5 680	71,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 349	2 349	1 534	65,30%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 049	11 049	7 920	71,68%
III. Működési finanszírozási bevételek	157 762	163 369	106 777	65,36%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	157 762	163 369	106 777	65,36%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	4 227	2 017	47,72%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	4 227	2 017	47,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 080	167 596	108 794	64,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 129	178 645	116 714	65,33%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	168 811	174 418	106 600	61,12%
1. Személyi juttatások	92 296	99 035	66 090	68,73%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 296	99 035	66 090	68,73%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 608	28 101	18 499	65,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 629	24 007	16 093	67,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 979	4 094	2 406	58,77%
3. Dologi kiadások	49 907	47 282	22 011	46,55%
1. Közüemi kiadások	18 640	18 640	6 341	34,02%
2. Karbantartási kiadások	6 995	6 995	3 855	55,11%
3. Étkeztetés	12 700	12 700	6 987	55,02%
4. Egyéb dologi kiadások	11 572	8 947	4 828	53,96%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	4 227	1 984	46,94%
1. Beruházások	318	4 227	1 984	48,94%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254	254	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	3 973	1 730	43,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 129	178 645	108 584	60,78%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 129	178 645	108 584	60,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	4. mód	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	eFt
I. Működési költségvetés bevételei	22 124	0	22 124	12 318	55,68%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00%	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	22 124	0	22 124	12 318	55,68%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 975	0	11 182	6 852	61,28%	
3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	6 247	2 932	46,93%	
4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0	0,00%	
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0,00%	
6. Kiszámlázott ÁFA	4 695	0	4 695	2 492	53,08%	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0,00%	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	42	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0,00%	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	
1. Imateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 124	0	22 124	12 318	55,68%	
III. Működési finanszírozási bevételek	95 131	149	100 853	58 689	58,19%	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	720	720	100,00%	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	720	720	100,00%	
2. Működési célú irányító szervi támogatás	95 131	149	100 133	57 969	57,89%	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	3 379	2 384	70,55%	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0,00%	
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	3 379	2 384	70,55%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 131	149	104 232	61 073	58,59%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 255	149	126 356	73 391	58,08%	

KIADÁSOK						
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	4. mód	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	eFt
I. Működési költségvetés kiadásai	117 255	149	122 977	67 185	54,63%	
1. Személyi juttatások	39 229	117	40 588	25 459	62,73%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 043	117	35 977	25 183	70,00%	
2. Külső személyi juttatások	4 186	0	4 611	276	5,99%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 740	-189	10 664	6 427	60,27%	
1. Szociális hozzájárulási adó	9 519	-189	9 438	6 111	64,75%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 221	0	1 226	316	25,77%	
3. Dologi kiadások	67 286	221	71 725	35 299	49,21%	
1. Közüzem kiadások	7 054	0	7 054	3 414	48,40%	
2. Karbantartási kiadások	5 130	0	6 327	2 999	47,40%	
3. Értéktétel	0	0	0	0	0,00%	
4. Egyéb dologi kiadások	55 102	221	58 344	28 886	49,51%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 379	2 384	70,55%	
1. Beruházások	0	0	3 379	2 384	70,55%	
1. Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0,00%	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19	19	0,00%	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	-19	3 360	2 365	70,39%	
2. Felújítások	0	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 255	149	126 356	69 569	55,06%	
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 255	149	126 356	69 569	55,06%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 679	19 679	10 818	54,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 679	19 679	10 818	54,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 247	9 257	5 622	60,73%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 247	2 927	46,85%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 175	4 175	2 231	53,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	38	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 679	19 679	10 818	54,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	76 195	82 061	51 786	63,11%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	76 195	81 341	51 066	62,78%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 074	2 113	68,74%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	3 074	2 113	68,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 195	85 135	53 899	63,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 874	104 814	64 717	61,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	95 874	101 740	58 853	57,85%
1. Személyi juttatások	30 648	31 946	22 238	69,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 315	29 188	22 009	75,40%
2. Külső személyi juttatások	2 333	2 758	229	8,30%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 395	8 402	5 676	67,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 458	7 460	5 385	72,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	942	291	30,89%
3. Dologi kiadások	56 831	61 392	30 939	50,40%
1. Közütemi kiadások	4 640	4 640	2 404	51,81%
2. Karbantartási kiadások	4 547	5 095	2 191	43,00%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	47 644	51 657	26 344	51,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 074	2 113	68,74%
1. Beruházások	0	3 074	2 113	68,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 055	2 094	68,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 874	104 814	60 966	58,17%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 874	104 814	60 966	58,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Közösségi Ház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	2 445	2 445	1 500	61,35%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	2 445	2 445	1 500	61,35%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 728	1 925	1 230	63,90%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	520	520	261	50,19%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	4	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 445	2 445	1 500	61,35%
III. Működési finanszírozási bevételek	18 936	18 792	6 903	36,73%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	18 936	18 792	6 903	36,73%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	305	271	88,85%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	305	271	88,85%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 936	19 097	7 174	37,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 381	21 542	8 674	40,27%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	21 381	21 237	8 332	39,23%
1. Személyi juttatások	8 581	8 642	3 221	37,27%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	6 789	3 174	46,75%
2. Külső személyi juttatások	1 853	1 853	47	2,54%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345	2 262	751	33,20%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	2 061	1 978	726	36,70%
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	284	284	25	8,80%
3. Dologi kiadások	10 455	10 333	4 360	42,19%
3.1. Közüemi kiadások	2 414	2 414	1 010	41,84%
3.2. Karbantartási kiadások	583	1 232	808	65,58%
3.3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások	7 458	6 687	2 542	38,01%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	305	271	88,85%
1. Beruházások	0	305	271	88,85%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	305	271	88,85%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 381	21 542	8 603	39,94%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 381	21 542	8 603	39,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 409	19 014	11 543	60,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Onkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 409	19 014	11 543	60,71%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	12 716	13 980	8 638	61,79%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 774	2 333	61,82%
3.7. ÁFA visszatérülés	1 260	1 260	557	44,21%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	15	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 409	19 014	11 543	60,71%
III. Működési finanszírozási bevételek	239 367	274 162	158 185	57,70%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406	100,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	239 367	273 756	157 779	57,63%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 494	507	2,25%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	22 494	507	2,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 367	296 656	158 692	53,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 776	315 670	170 235	53,93%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 776	293 178	166 904	56,93%
1. Személyi juttatások	169 594	184 442	107 348	58,20%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	183 882	107 348	58,38%
2. Külső személyi juttatások	560	560	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 744	52 845	32 064	60,68%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	42 910	47 322	28 264	59,73%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 523	3 800	68,80%
3. Dologi kiadások	39 438	55 889	27 492	49,19%
3.1. Közzemeli kiadások	4 427	5 235	2 429	46,40%
3.2. Karbantartási kiadások	1 602	2 119	746	35,21%
3.3. Elkezelés	23 168	24 636	18 869	76,59%
3.4. Egyéb dologi kiadások	10 241	23 899	5 448	22,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	22 494	507	2,25%
1. Beruházások	0	22 494	507	2,25%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	500	0	0,00%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 994	507	2,31%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 776	315 670	167 411	53,03%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 776	315 670	167 411	53,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 045	12 045	7 953	66,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 045	12 045	7 953	66,03%
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	5 821	64,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 452	2 452	1 572	64,11%
7. ÁFA visszatérülés	511	511	557	109,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 045	12 045	7 953	66,03%
III. Működési finanszírozási bevételek	152 623	157 697	95 567	60,60%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	152 623	157 291	95 161	60,50%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	102	14	13,73%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	102	14	13,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 623	157 799	95 581	60,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 668	169 844	103 534	60,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	164 668	169 742	100 732	59,34%
1. Személyi juttatások	107 158	109 868	63 601	57,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 058	109 768	63 601	57,94%
2. Külső személyi juttatások	100	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 841	31 479	17 637	56,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 288	28 345	15 419	54,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 553	3 134	2 218	70,77%
3. Dologi kiadások	26 669	28 395	19 494	68,65%
1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	2 429	54,87%
2. Karbantartási kiadások	1 372	1 761	721	40,94%
3. Étkeztetés	15 030	13 973	12 873	92,13%
4. Egyéb dologi kiadások	5 840	8 234	3 471	42,15%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	102	14	13,73%
1. Beruházások	0	102	14	13,73%
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	14	13,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 668	169 844	100 746	59,32%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 668	169 844	100 746	59,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 364	6 969	3 590	51,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Onkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 364	6 969	3 590	51,51%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 634	4 898	2 817	57,51%
6. Kiszámlázott ÁFA	981	1 322	761	57,56%
7. ÁFA visszatérülés	749	749		0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 364	6 969	3 590	51,51%
III. Működési finanszírozási bevételek	86 744	116 465	62 618	53,77%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	86 744	116 465	62 618	53,77%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 392	493	2,20%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	22 392	493	2,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 744	138 857	63 111	45,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 108	145 826	66 701	45,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	92 108	123 434	66 172	53,61%
1. Személyi juttatások	62 436	74 574	43 747	58,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	74 114	43 747	59,03%
2. Külső személyi juttatások	460	460	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 903	21 366	14 427	67,52%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 622	18 977	12 845	67,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 281	2 389	1 582	66,22%
3. Dologi kiadások	12 769	27 494	7 998	29,09%
1. Közüzeti kiadások	0	808	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	230	358	25	6,98%
3. Értéktétel	8 138	10 663	5 996	56,23%
4. Egyéb dologi kiadások	4 401	15 665	1 977	12,62%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	22 392	493	2,20%
1. Beruházások	0	22 392	493	2,20%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	500	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 892	493	2,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 108	145 826	66 665	45,72%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 108	145 826	66 665	45,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 224	9 224	6 347	68,81%
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	6 347	68,81%
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	4 397	66,78%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 777	1 777	1 187	66,80%
7. ÁFA visszatérülés	573	573	580	101,22%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	19	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 224	9 224	6 347	68,81%
III. Működési finanszírozási bevételek	108 326	112 542	76 664	68,12%
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	112 454	76 576	68,10%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 160	1 159	99,91%
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	1 160	1 159	99,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 326	113 702	77 823	68,44%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 550	122 926	84 170	68,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 550	121 766	80 765	66,33%
1. Személyi juttatások	73 609	76 691	51 022	66,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 489	76 571	51 017	66,63%
2. Külső személyi juttatások	120	120	5	4,17%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 102	21 782	14 990	68,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 628	20 252	13 804	68,16%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 530	1 186	77,52%
3. Dologi kiadások	23 839	23 293	14 753	63,34%
1. Közüemi kiadások	4 654	4 654	3 253	69,90%
2. Karbantartási kiadások	1 070	1 070	527	49,25%
3. Értéktétel	11 053	11 053	7 995	72,33%
4. Egyéb dologi kiadások	7 062	6 516	2 978	45,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 160	1 159	99,91%
1. Beruházások	0	1 160	1 159	99,91%
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	1 160	1 159	99,91%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 550	122 926	81 924	66,64%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 550	122 926	81 924	66,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 764	9 764	6 432	65,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 764	9 764	6 432	65,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	120	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	120	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 880	6 880	4 827	70,16%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857	1 240	66,77%
7. ÁFA visszatérülés	907	907	365	40,24%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 764	9 764	6 432	65,87%
III. Működési finanszírozási bevételek	139 774	145 702	90 577	62,17%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	295	295	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	295	295	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	139 774	145 407	90 282	62,09%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	203	186	91,63%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	203	186	91,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 774	145 905	90 763	62,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 538	155 669	97 195	62,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 538	155 466	95 112	61,18%
1. Személyi juttatások	95 401	98 930	60 627	61,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	98 810	60 537	61,27%
2. Külső személyi juttatások	120	120	90	75,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 229	29 241	18 469	63,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 347	26 246	16 412	62,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	2 995	2 057	68,68%
3. Dologi kiadások	26 908	27 295	16 016	58,68%
1. Közüzeti kiadások	6 923	6 923	4 060	58,65%
2. Karbantartási kiadások	455	455	221	48,57%
3. Értéktétel	13 000	13 000	8 620	66,31%
4. Egyéb dologi kiadások	6 530	6 917	3 115	45,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	203	186	91,63%
1. Beruházások	0	203	186	91,63%
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	203	186	91,63%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 538	155 669	95 298	61,22%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 538	155 669	95 298	61,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 258	8 258	5 892	71,35%
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	5 892	71,35%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	180	100	55,56%
3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	180	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 806	5 806	3 914	67,41%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 567	1 567	1 056	67,39%
7. ÁFA visszatérülés	705	705	819	116,17%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	8 258	5 892	71,35%
III. Működési finanszírozási bevételek	104 292	108 079	73 984	68,45%
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	107 738	73 643	68,35%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	445	1 220	441	36,15%
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	441	36,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 737	109 299	74 425	68,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 995	117 557	80 317	68,32%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 550	116 337	79 194	68,07%
1. Személyi juttatások	67 592	69 942	47 419	67,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	69 544	47 327	68,05%
2. Külső személyi juttatások	120	398	92	23,12%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 686	18 388	13 269	72,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	16 920	12 019	71,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 468	1 250	85,15%
3. Dologi kiadások	27 272	28 007	18 506	66,08%
1. Közüzeti kiadások	3 152	3 152	1 902	60,34%
2. Karbantartási kiadások	3 965	4 363	2 824	64,73%
3. Étkeztetés	10 991	10 991	7 482	68,07%
4. Egyéb dologi kiadások	9 164	9 501	6 298	66,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	445	1 220	441	36,15%
1. Beruházások	445	1 220	441	36,15%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	102	7	6,86%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	445	1 118	434	38,82%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 995	117 557	79 635	67,74%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 995	117 557	79 635	67,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 498	9 498	6 297	66,30%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 498	9 498	6 297	66,30%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	6 820	6 820	4 353	63,83%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 841	1 841	1 175	63,82%
3.7. ÁFA visszatérülés	837	837	769	91,88%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 498	9 498	6 297	66,30%
III. Működési finanszírozási bevételek	113 955	117 615	74 501	63,34%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	150	150	100,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	150	150	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	113 955	117 465	74 351	63,30%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 007	809	80,34%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 007	809	80,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 955	118 622	75 310	63,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 453	128 120	81 607	63,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	123 453	127 113	77 079	60,64%
1. Személyi juttatások	69 021	71 423	44 521	62,33%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021	71 418	44 518	62,33%
2. Külső személyi juttatások	0	5	3	60,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 801	20 207	12 877	63,73%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	17 565	18 944	12 383	65,37%
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 236	1 263	494	39,11%
3. Dologi kiadások	35 631	35 483	19 681	55,47%
3.1. Közütemi kiadások	6 085	6 085	4 210	69,19%
3.2. Karbantartási kiadások	7 650	7 650	3 210	41,96%
3.3. Értéktétel	12 596	12 596	7 802	61,94%
3.4. Egyéb dologi kiadások	9 300	9 152	4 459	48,72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 007	809	80,34%
1. Beruházások	0	1 007	809	80,34%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	246	224	91,06%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	761	585	76,87%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 453	128 120	77 888	60,79%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 453	128 120	77 888	60,79%

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	4. mód	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei	8 454	0	8 454	5 340	63,17%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	8 454	0	8 454	5 340	63,17%	
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	3 693	61,04%	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 633		1 633	997	61,05%	
7. ÁFA visszatérülés	771		771	650	84,31%	
8. Egyéb működési bevétel	0		0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	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	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%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 454	0	8 454	5 340	63,17%	
III. Működési finanszírozási bevételek	120 962	66	125 172	79 156	63,24%	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	121	121	100,00%	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0		121	121	100,00%	
2. Működési célú irányító szervi támogatás	120 962	66	125 051	79 035	63,20%	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	130	417	285	68,35%	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0,00%	
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	130	417	285	68,35%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 962	196	125 589	79 441	63,25%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 416	196	134 043	84 781	63,25%	

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	4. mód	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	129 416	66	133 626	83 733	62,66%	
1. Személyi juttatások	82 437	52	85 001	54 505	64,12%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	52	84 881	54 500	64,21%	
2. Külső személyi juttatások	120		120	5	4,17%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	-73	24 532	16 351	66,65%	
1. Szociális hozzájárulási adó	20 837	-408	22 109	14 798	66,93%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 051	335	2 423	1 553	64,09%	
3. Dologi kiadások	24 091	87	24 093	12 877	53,45%	
1. Közütemi kiadások	5 491		5 491	2 830	51,54%	
2. Karbantartási kiadások	1 138		1 138	889	78,12%	
3. Értéktétel	11 306		11 306	6 334	56,02%	
4. Egyéb dologi kiadások	6 156	87	6 158	2 824	45,86%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	
1. Elvonások és befizetések	0		0	0	0,00%	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0,00%	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	130	417	284	68,11%	
1. Beruházások	0	130	417	284	68,11%	
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	130	417	284	68,11%	
2. Felújítások	0		0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 416	196	134 043	84 017	62,68%	
III. Működési finanszírozási kiadások						
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 416	196	134 043	84 017	62,68%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 658	8 658	5 931	68,50%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 658	8 658	5 931	68,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	175	0	0,00%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	175	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 105	6 105	4 303	70,48%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 648	1 648	1 161	70,45%
7. ÁFA visszatérülés	730	730	467	63,97%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 658	8 658	5 931	68,50%
III. Működési finanszírozási bevételek	117 819	122 631	84 666	69,04%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	691	691	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	691	691	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	117 819	121 940	83 975	68,87%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 311	802	61,17%
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	1 311	802	61,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 819	123 942	85 468	68,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 477	132 600	91 399	68,93%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 477	131 289	87 522	66,66%
1. Személyi juttatások	77 291	80 498	54 270	67,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	80 168	54 133	67,52%
2. Külső személyi juttatások	330	330	137	41,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 942	22 176	16 157	72,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 538	19 994	14 255	71,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	2 182	1 902	87,17%
3. Dologi kiadások	28 244	28 615	17 095	59,74%
1. Közüzeti kiadások	6 896	6 896	4 156	60,27%
2. Karbantartási kiadások	2 604	3 173	1 970	62,09%
3. Értéktétel	11 184	11 184	7 061	63,13%
4. Egyéb dologi kiadások	7 560	7 362	3 908	53,08%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 311	802	61,17%
1. Beruházások	0	1 311	802	61,17%
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	1 311	802	61,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 477	132 600	88 324	66,61%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 477	132 600	88 324	66,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 031	5 315	2 599	48,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 031	5 315	2 599	48,90%
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	1 803	47,19%
6. Kiszámlázott ÁFA	758	1 031	491	47,62%
7. ÁFA visszatérülés	438	438	284	64,84%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	21	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 031	5 315	2 599	48,90%
III. Működési finanszírozási bevételek	79 004	105 224	58 183	55,29%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	399	399	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	399	399	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	79 004	104 825	57 784	55,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	16 438	6 540	39,79%
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	16 438	6 540	39,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 004	121 662	64 723	53,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 035	126 977	67 322	53,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	83 035	110 539	56 099	50,75%
1. Személyi juttatások	54 469	64 461	36 451	56,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	64 437	36 451	56,57%
2. Külső személyi juttatások	24	24	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 543	17 926	10 618	59,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 702	16 743	9 850	58,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 183	768	64,92%
3. Dologi kiadások	14 023	28 152	9 030	32,08%
1. Közüzeti kiadások	4 090	5 690	1 453	25,54%
2. Karbantartási kiadások	225	798	47	5,89%
3. Étkeztetés	5 627	7 319	3 333	45,54%
4. Egyéb dologi kiadások	4 081	14 345	4 197	29,26%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	16 438	6 540	39,79%
1. Beruházások	0	16 438	6 540	39,79%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	381	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	16 057	6 540	40,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 035	126 977	62 639	49,33%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 035	126 977	62 639	49,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 608	7 608	5 544	72,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 608	7 608	5 544	72,87%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	240	428	178,33%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	240	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	5 397	5 397	3 741	69,32%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 457	1 010	69,32%
3.7. ÁFA visszatérülés	514	514	357	69,46%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 608	7 608	5 544	72,87%
III. Működési finanszírozási bevételek	96 883	100 970	68 505	67,85%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	634	634	100,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	634	634	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	96 883	100 336	67 871	67,64%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	356	2 046	940	45,94%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	356	2 046	940	45,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 239	103 016	69 445	67,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 847	110 624	74 989	67,79%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	104 491	108 578	70 912	65,31%
1. Személyi juttatások	62 161	65 080	43 944	67,52%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	64 977	43 913	67,58%
2. Külső személyi juttatások	80	103	31	30,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 952	18 643	13 156	70,57%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	15 694	17 185	12 104	70,43%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 258	1 458	1 052	72,15%
3. Dologi kiadások	25 378	24 855	13 812	55,57%
3.1. Közüzeti kiadások	4 254	4 254	2 556	60,08%
3.2. Karbantartási kiadások	2 007	2 007	1 574	78,43%
3.3. Értéktétel	9 271	9 271	5 807	62,64%
3.4. Egyéb dologi kiadások	9 846	9 323	3 875	41,56%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	2 046	940	45,94%
1. Beruházások	356	2 046	940	45,94%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	420	413	98,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	1 626	527	32,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 847	110 624	71 852	64,95%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 847	110 624	71 852	64,95%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS**

Budaörs Város Önkormányzat
2014. évi általános tartalékának felhasználásáról

23.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
2014. évi költségvetés 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	72 550
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2014.(III.26.) ÖKT sz.	
nem hajtható végre a 2/2014 (III.03.) ökt r. (2014 évi költségvetésről) 24 §-a alapján a hitelfelvétel elbírálásáig 4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy - a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet soron következő módosításakor - a Rendelet 5/C sz. melléklet 12. „Egyházi keret” sor 50.000 ezer forint összegének 15.050 ezer forint összeggel történő csökkentésére, egyúttal a rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat 15.050 ezer forint összeggel történő emelésére vonatkozó módosító indítványt terjesszen elő.	
127/2014.(V.21.) ÖKT sz.	
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (pénzmaradvány) További döntésig általános tartalékban marad:	335 484
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellenértéke az állami támogatás	5 181
2014. 3. negyedévi állami támogatás beépítése a költségvetésbe - E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 12.755 eFt	21 464
- Elfogadott június 1. igénylés alapján járó állami támogatás pótelőirányzat 8 709 eFt	
Általános tartalék összesen:	434 779
FELHASZNÁLÁS	
55/2014.(II.27.) ÖKT sz. Határozat Budaörs, Beregszászi u. 38. fsz. 3. sz. alatti 3703/6/A-3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT Űlés	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontjában megjelölt ingatlan vételárát, 9.100.000,-Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2014. költségvetésének elfogadását követően a költségvetés Általános tartalék keretéből biztosítja. A lakásban beépített/beszerelt eszközök megvásárlására további 1.000.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.	10 100
63/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keret terhére 16.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Kincskereső óvoda eszközbeszerzése” elnevezéssel.	16 000
Általános tartalék keret terhére 30.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéséhez szükséges eszközök” elnevezéssel.	30 000
65/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keretből 350.000 Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások, 4/D. melléklet "Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai" új sorra.	350
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék" előirányzat terhére a 2014. évben 15.050 ezer forintos támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére a Köhegyi Kápolna kárelhárításán felüli felújítási, rekonstrukciós, tereprendezési és egyéb munkálatainak tervezéséhez és kivitelezéséhez.	15 050
166/2014.(V.21.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wudersch Média Center Kft. részére a Budaörsi Új Lap című újság kiadásának költségeire további 2.000 ezer forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére.	2 000
184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. Határozat	
Infrastruktúra fejlesztés (Sasád Resort közérdekű felajánlása)	70 000
Lakossági személyszállítási 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
194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület számára - a Csiki Pihenőkert biztonságos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működéséhez, valamint a szükséges karbantartási munkák elvégzéséhez - 1.000 ezer Ft összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére.	1 000
200/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság út 24. sz.bontási munka elvégzéséhez szükséges bruttó 3,6 millió Ft összeget a 2014. évi 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
211/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy képviselői keretek létrehozásához Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére pénzügyi forrást biztosít	13 000

270/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat		
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, nemzetiségi keretigényének támogatása és a BNNÖ, Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok lebonyolítás és jutalomkirándulás támogatása) összesen 3.650.000 Ft-tal támogatja a 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. sor „Általános tartalék” előirányzat terhére.	3 650	
279/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat		
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 3.) ÖKT rendelete 3. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soráról 6.800.000,-Ft összeg támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére játszódóvar felújítása céljára és átcsoportosít a 7 b melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten, újonnan kialakításra kerülő Mindszenty Óvoda játszódóvar támogatása sorára.	6 800	
305/2014.(IX.24.) ÖKT sz. határozat		
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyepük Népe Alapítvány (adószám: 18678565-1-13, képviseli: Tündik Tamás kuratóriumi elnök) részére a „Jeles napok, népi ünnepek bemutatása budaörsi óvodákban, iskolákban” című program a 2014-2015-ös oktatási évadban történő folytatására/elindítására 2.000.000 forint összegű támogatást nyújt 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. sor „Általános tartalék” terhére.	2 000	
310/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat		
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Városmarketing Kft. végelszámolási eljárásának részeként az elmulasztott könyvvizetés, adóbevallások, év végi beszámolók teljes pótlására, és a végelszámolás során felmerülő nyitó mérleg, a hitelezői követelésekkel kapcsolatos korrigált mérleg, a hitelezői igények kielégítése után a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére, a szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására és az ezek közzétételéhez szükséges munkadíjakra, díjakra és költségekre, továbbá az adószám törlesztéséhez kapcsolódóan fellépő bírság megfizetésére -a mellékelt könyvelői-könyvvizsgálói árajánlatok alapul vételével- 1.016e-Ft-ot Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete 3 sz. melléklete Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 1.5.5. Általános tartalék sorról biztosít.	1 016	
360/2014.(XI.19.) ÖKT sz. Határozat		
1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és kulturális Egyesület számára a 2. sz. melléklet szerinti „Részletfizetési megállapodásban” meghatározott közüzemi díjhátralék TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára 1.290.000 forint, azaz Egy millió-kétszázkilencvenezer forint egyösszegű támogatást nyújt 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. sor „Általános tartalék” terhére. 2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és kulturális Egyesület számára az 1. sz. melléklet szerinti kérelemben meghatározott összes közüzemi díjhátralék TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára – az 1. pontban meghatározott támogatáson felül - további 189.000 forint, azaz Száznyolcvankilenc ezer forint egyösszegű támogatást nyújt 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. sor „Általános tartalék” terhére.	1 479	
Felhasználás összesen:		410 725