

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2015. május-ei,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2015. májusi üléseire**

Ügyiratszám: VII /150-6/2015.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló**

*Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban: Mőtv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.
(XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a
alapján nyílt ülésen történik.*

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet és az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési év
végrehajtásáról 2014. december 31-ei fordulónappal elkészítettük Budaörs Város
Önkormányzat költségvetési beszámolóját.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a
polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási
rendelettervezetet.

A fenti jogszabályok értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában
igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz,
mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A
számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós
képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és
bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor

a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az éves költségvetési beszámolót a 2/2014. (III. 03.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2014. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított 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.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet, mely alapjaiban változtatta meg az államháztartás számviteli előírásait 2014. január 1-én lépett hatályba. Bár az említett kormány rendelet már 2013. év elején megjelent az arra vonatkozó végrehajtási rendeletek ugyanakkor csak 2013. szeptemberében láttak napvilágot. Fenti jogszabályokat igen nagy mértékben módosította a 2014. december 29-én megjelent 497/2013.(XII.29.) Kormány rendelet, továbbá ekkor jelent meg még a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet is. Mind a végrehajtásról szóló rendeletek, mind pedig az NGM rendelete olyan előírásokat írt elő, melyeket 2014. január 1-től kötelezően alkalmazni kellett. A változásokra a rendelkezésre álló rövid határidőkre tekintettel sem az önkormányzatok, sem az önkormányzatok munkáját segítő integrált pénzügyi, számviteli programok fejlesztői sem tudtak az előírt határidőre felkészülni. A pénzügyi programok az előzetes tesztelés hiánya miatt nem működtek megfelelően, folyamatos javítást, fejlesztést igényeltek, amely napi

szinten akadályozta a számviteli feladatok végzését. Az informatikai rendszerben feldolgozott adatokat folyamatosan ellenőrizni, visszacsatolni kellett az egyéb kimutatásokkal, adatokkal, amely nagy idő- és erőforrás ráfordítást igényelt.

A Magyar Államkincstár által működtetett KGR-K11 információs rendszer, amelyen keresztül az önkormányzatoknak a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek kell eleget tenniük, sem készült fel a változásokra. Ezt támasztja alá, hogy a jogszabályi adatszolgáltatási határidőktől a Kincstár, a rendszer hibájából adódóan, többször kénytelen volt eltekinteni, módosítani.

Az új számviteli rendszer a gyakorlatban a fent említett problémákra tekintettel egész évben jelentős többletmunkát igényelt, komoly nehézséget okozott a napi számviteli feladatok ellátásában, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítésében.

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 járulékai 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.

A Kormány 1670/2014.(XI.20.) határozatában elutasította az önkormányzat kérelmét, nem adta 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. évi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevétele mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket évközben rövidlejáratú betétként lekötöttük.

A 2014. évi költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendeletét 5 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.812.069 e Ft**, melyből 5.807.894 e Ft az előző évek pénzmaradványa, 2.159.601 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az év során összesen **24.796.332 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 **92,48 %**. Megelőző évben az éves bevételi teljesülés 101,12 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **26.812.069 e Ft**, melyből éves szinten **21.206.071 e Ft** teljesült, amely **79,09 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 72,05 %- 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.

A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartásban működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-23. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2014. évi 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 Mőtv. 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 100 %-a (1.175.670 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (231.290 e Ft + 129.892 e Ft = 361.182 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az

elvárt bevétel a 2012.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely 1.864.039 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett két jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

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

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

A beszámolási időszak végéig 61.780 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, valamint óvodaműködtetés támogatása jogcímen a beszámolási időszak végéig 595.724 e Ft teljesült.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 90.568 e Ft, valamint az iskolai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetésre 120.068 e Ft éves állami támogatás összege.

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 volt az állami támogatás.

Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 262.489 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Az évközben, utólagosan igényelhető egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat támogatása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) tekintetében 57.742 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 december 31-ig 111.499 e Ft teljesült.

1.1.5 Működési célú központosított előirányzatok

Ezen a jogcímen a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 799 e Ft, az évközi igénylés alapján a nyári gyermekétkeztetéshez 7.161 e Ft, az E-útdíj miatt kieső adóbevételek ellentételezésére 17.936 e Ft, a közösségi közlekedés támogatására 2.716 e Ft, valamint a 2013. december havi bérkompenzációra 2.653 e Ft állami támogatás szerepel teljesítésként.

1.1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A 2014. 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 (27.402 e Ft), valamint a szociális ágazatban dolgozóknak járó ágazati pótlék (15.208 e Ft) 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 (9.843 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az OEP finanszírozás (57.340 e Ft), valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 234 e Ft.

Ezen a soron jelentkezik bevételként továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás állami támogatása 8.709 e Ft összegben, amely összeg a folyósítást követően átutalásra került az intézményfenntartó számlájára.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 840 e Ft-ot utalt át az év folyamán az Önkormányzat számlájára. Természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) az év során augusztusban 494 gyermek, novemberben pedig 484 gyermek részesült összesen 5.667 e Ft összegben.

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 adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó egyéb sajátos bevételek.

2014. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparüzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei. Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2014. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2014. évi tervezett bevétel	2014.évben befolyt bevétel	
		eFt	%
Iparüzési adó	7 000 000	7 305 416	104,36%
Építményadó	980 000	1 003 650	102,41%
Telekadó	300 000	324 376	108,13%
Bírság	30 000	35 671	118,90%
Késedelmi pótlék	30 000	25 640	85,47%
Gépjármű adó	180 000	175 675	97,60%
Talajterhelési díj	4 000	3 175	79,38%
Mindösszesen	8 524 000	8 873 603	104,10%

1. táblázat

Helyi iparüzési adó

A 2014. évi helyi iparüzési adóbevételt az országos gazdasági mutatókat és előrejelzéseket, valamint a jogszabályváltozásokat figyelembe véve, az adónyilvántartásban szereplő adatokra alapozva, az óvatosság elvét előtérbe helyezve terveztük meg.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében az 500 millió forintot meghaladó árbevétellel rendelkező vállalkozások a helyi iparüzési adóalap megállapítása során a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. Ezt a szabályt először a 2013. adóévről benyújtott bevallásokra vonatkozóan kellett alkalmazni, mely bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. volt. Az adózók ekkor számoltak el a 2013. évi adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözetével. A bevallások feldolgozását követő elszámolási különbözet mínusz 678.886.400,- Ft volt, melyből az adózók kérelmei alapján 630 445 788,- Ft visszautalása történt meg 2014. június 30-ig.

A vállalkozásokat 2014. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terhelte, melynek következtében a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparüzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára kellett feltölteniük. Az adózók közel 900 000 000.-Ft-ot vallottak és

fizettek be feltöltési kötelezettségre. A 2014. évi adóelőleg, a feltöltésre befizetett összeg és a ténylegesen fizetendő 2014. évi helyi iparűzési adó különbözetére vonatkozó bevallásaikat azonban csak 2015. május 31-én adják be az adózók, így azok feldolgozását követően állapítható meg, hogy a 2014. évben befolyt helyi iparűzési adó „valóban” túlteljesülést jelent-e a tervezetthez képest.

Építményadó, telekadó, gépjárműadó

2014. évben az adóhatóság tovább folytatta a nyilvántartásában nem szereplő ingatlanok építmény-és telekadó feltárását, ellenőrzését, melynek eredményeként mindkét adónemben a tervezett bevételnél minimálisan ugyan, de magasabb összeg realizálódott.

A gépjárműadó bevétel 97,6 %-ban teljesült, mely az év közben bekövetkező változások miatt (új gépjármű forgalomba helyezése, illetve a meglévő gépjármű forgalomból kivonása) 100 %-os pontossággal nehezen tervezhető.

Késedelmi pótlék és bírság

2014. évben a banki alapkamat 2,85%-ról 2,10%-ra csökkent, melynek következtében a késedelmes befizetések miatt felszámítandó késedelmi pótlék összege alacsonyabb lett. Az adózók jogkövető magatartása jelentős mértékben befolyásolja az adóbírság és a késedelmi pótlék bevételek alakulását.

Talajterhelési díj

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2013. (VI.19.) számú határozatában a Budaörs, Kassai utcai ingatlanok tulajdonosai számára biztosította, hogy a 2003. évi talajterhelési díjat a lakossági szennyvízcsatorna díj alapulvételével fizessék meg 2014. március 31-ig. Ezen döntés következtében 1 902 168.-Ft, az adónemet érintő egyéb méltányossági kérelmek alapján 1 187 800.-Ft kötelezettséget engedett el az adóhatóság.

A 2. táblázat a 2013 és 2014. évben realizált adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

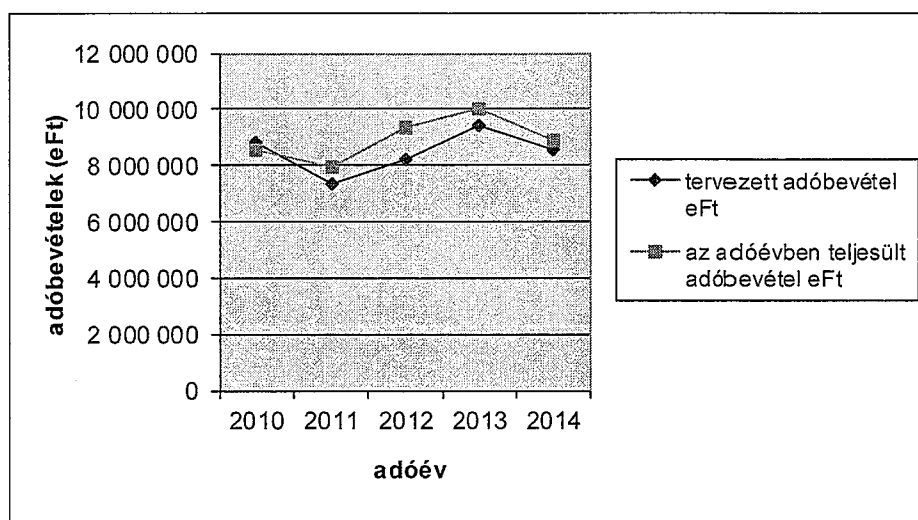
Adónem	2013	2014	
	bevétel	bevétel	változás
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	8 380 764	7 305 416	-12,83%
Építményadó	1 059 161	1 003 650	-5,24%
Telekadó	360 986	324 376	-10,14%
Bírság	25 448	35 671	40,17%
Késedelmi pótlék	30 222	25 640	-15,16%
Gépjárműadó	178 335	175 675	-1,49%
Talajterhelési díj	5 616	3 175	-43,47%
Összesen	10 040 532	8 873 603	-11,62%

2. táblázat

Az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagram a 2010-2014. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2010	8 783 000	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	7 958 857	108,85%
2012	8 203 000	9 330 238	113,74%
2013	9 425 479	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	8 873 603	104,10%

3. táblázat



Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említetteken túl (helyszíni és szabálysértési bírság) további 3.663 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik többek között a szolgáltatások ellenértéke (közútkezelői hozzájárulás 7.368 e Ft, tárgyi eszköz bérbeadás 197 e Ft, önkormányzati ingatlanok bérbeadása, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása összesen 253.908 e Ft) 261.473 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek 26.000 e Ft összege (üzemeltetésbe adott önkormányzati vagyon).

Az intézményi gyermekétkeztetésből az év folyamán 107.609 e Ft bevételünk realizálódott.

A közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások bevételei címén 93.391 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 133.516 e Ft, az ÁFA visszatérülés jogcímen a beszámolási időszak végéig 111.634 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 74.765 e Ft, költségek visszatérüléséből 5.235 e Ft, kötbérigény érvényesítéséből 1.479 e Ft, fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásból 6.009 e Ft, végrehajtásból, letiltásból 637 e Ft bevétel realizálódott az év végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsönből 361 e Ft térült meg a beszámolási időszak végéig, az intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire” elnyert 316.205 e Ft pályázati forrásból működési célra december 31-ig 7.905 e Ft szállítói finanszírozás keretében teljesítésre került.

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 93 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 december 31-ig 174.498 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 196.327 e Ft összegű, valamint a KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola épületén pályázat kapcsán befolyt 46.026 e Ft összegű támogatás.

Budapest XI. kerületi Önkormányzata a Kamaraerdei buszforduló építéséhez 1.106 e Ft-ot, a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építéséhez pedig 40.000 e Ft támogatást utalt át a beszámolási időszak végéig.

2. Felhalmozási bevételek

2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 16.244 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.

2.2 Részesedések értékesítése

A TÖRS Kft. törzstőkéjének leszállításával egyidejűleg törzstőke kivonására került sor, melyből Budaörs Város Önkormányzata, mint a Kft. 51%-os tulajdonosa a tulajdoni hányad arányában 1.033 e Ft összegben részesült.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül jelentkezik többek között a csatorna kontingens utólagos megváltás címén, valamint a megszűnt viziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 25.511 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 21.162 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 a 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.

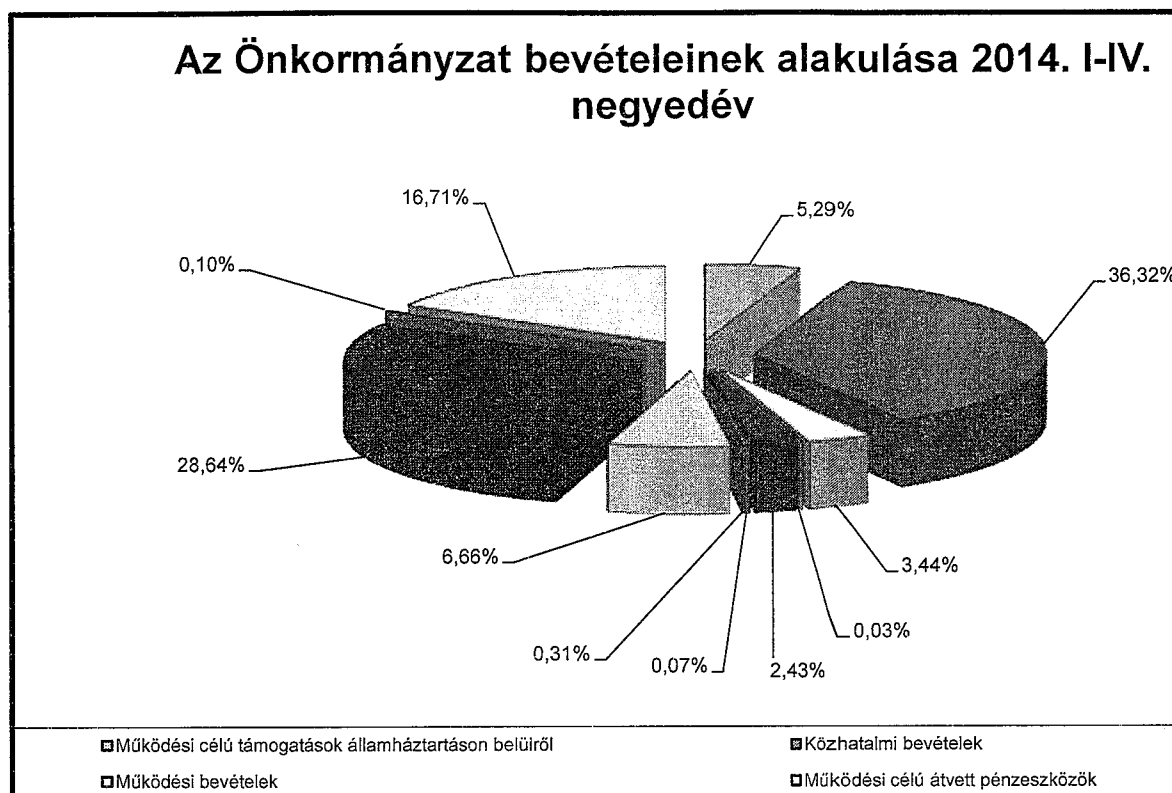
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

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 alakulását, a bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



ország helyi önkormányzatairól szóló A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek 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 26.422.617 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (működési és felhalmozási célra összesen 3.927.716 e Ft). A kiadási előirányzathoz az év során 20.916.774 e Ft-ot használtunk fel, amely 79,16 %-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 éves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 633.904 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján pénzforgalmilag 573.419 e Ft teljesült, ami a módosított előirányzat 90,46 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 195.381 e Ft, melynek a könyvelés alapján 85,80 %-a teljesült az éves 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 4.451.942 e Ft volt, mely 86,64 %-os mértékben (3.857.189 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.656.805 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.440.956 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 85,81 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 92,52 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 81,67 %-os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 73,91 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 80,15 %-a teljesült 2014. december 31-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 79,29 %-ban teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 261.700 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 75,79 %-át, azaz 198.330 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 éves teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 144.641 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 (56.953 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 128.303 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 (41.116 e Ft), melyből 38.729 e Ft teljesült 2014. december 31-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.428.153 e Ft, melyből 2014. december 31-ig 1.345.272 e Ft (94,24 %) 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

Az általános tartalék éves felhasználását a 23. számú melléklet tartalmazza. 2014. december 31-én a tartalék összege 18.299 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradványként jelentkezik.

5.6 Működési céltartalék

A működési céltartalékok alakulásáról az 5/C számú mellékletben adunk számot.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 7.532.613 e Ft, mely pénzforgalmilag 51,56 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

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

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)

Az alábbi ingatlanvásárlások valósultak meg:

Ostor köz 4. – 1701/2 hrsz. 7.467.500 Ft

Muskotály utca 8862/2 hrsz. 5.250.000 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

093/54 hrsz.-ú ingatlan 1344/111048 tulajdoni hányad (Szilvás): 1.050.166 Ft

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

Módosított előirányzat: 33.182 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 33.063 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32.540 e Ft

1.2. Ispánki faépületek bontása

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

Módosított előirányzat: 1.565 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 1.565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.565 e Ft

1.3. Templom tér 9. ingatlan vásárlás

Budaörs Város Önkormányzata megvásárolta a Templom tér 9. szám alatti ingatlan résztulajdonát.

Módosított előirányzat: 15.500 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 15.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.500 e Ft

1.4. Kossuth Lajos utca 5. sz. ingatlan vásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 2014. február 26-án kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlant fizioterápiás szolgáltatás biztosítására.

Módosított előirányzat: 44.000 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 44.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44.000 e Ft

1.5. Kisajátítás, kártalanítás

A 1245/1 helyrajzi számú ingatlan, továbbá az Árok u. 4233/1 és a 4232/4 helyrajzi számú ingatlanok utcaszabályozással érintett részeinek kisajátításának költsége került kifizetésre.

Módosított előirányzat: 3.919 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 3.919 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.919 e Ft

1.6. Főépítész tanulmánytervek

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

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

Budaörsi tájékoztató táblák tervezésére 1.111.250.Ft a szerződéssel lekötött összeg, kifizetés még nem történt.

Módosított előirányzat: 3.974 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.183 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 572 e Ft

1.7. Főépítész szabályozási tervek

Budaörs Város hatályos településrendezési eszközei felülvizsgálatának jóváhagyásáig szakértő tevékenység végzésére 990.600,- Ft a szerződéssel lekötött állomány. A teljes összeget 2014. novemberében kifizettük.

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

Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéssel kapcsolatban 2014. I. félévében a lekötött állomány 1.010.801,- Ft. Ebből fizetve 2014. októberében: 711.200,- Ft.

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

Budaörs Településszerkezeti tervének módosítása, valamint a BHÉSZ felülvizsgálata tárgyú szerződéssel kapcsolatban összesen 4.117.500,- Ft lekötött összeg volt 2014. év elején, ebből 2014. év folyamán 2.788.920,- Ft-ot fizettünk ki.

Módosított előirányzat: 12.329 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.368 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.307 e Ft

1.8. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

Ez a keret a Főépítési Iroda és a Városépítési Iroda közös kerete. A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesülnek. Az I. félévben 450.000,- Ft összegben, a II. félévben 292.000,- Ft összegben történt pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 1.296 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.296 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 742 e Ft

1.9. Légifotó

2013-ban megrendeltük az ortofotó elkészítését továbbá a légifotó tablóhoz a településen kívüli területek ortofotójának elkészítését (539.750.-Ft), a tabló grafikai tervezését (76.200.- Ft) és a tablók elkészítését (190.500.-Ft). Mindhárom megrendeléssel kapcsolatban megtörtént a pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 807 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 806 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 806 e Ft

1.10. Trianon emlékmű

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

Módosított előirányzat: 648 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 648 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 598 e Ft

1.11. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat részére az alábbi eszközök kerültek megrendelésre, illetve beszerzésre: Számítástechnikai eszközök, a magzati szívhangvizsgáló és a szűrőaudiméter átadásra kerültek, az eszközök szállítása és a számla kiegyenlítése 2014-ben történt.

Módosított előirányzat: 1.455 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.455 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.455 e Ft

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

Az intézmény által benyújtott igények alapján a speciális ápolási és konyhai munkát segítő eszközök megrendelése, beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 3.707 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.650 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.578 e Ft

1.13. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret összegéből döntően az intézményben elhasználódott eszközök pótlása valósult meg. Így többek között osztálytermi tárolók, beépített bútorok, könyvtári állványok, polcok, könyvtári olvasóasztalok, takarítószekrények, tanulói székek, számítógépek, kamera, kameraállványok, számítógépek kerültek beszerzésre. A keret terhére került még megrendelésre egy kamerarendszer kiépítése, valamint az ének-zene tanterem hangosításához szükséges hangtechnikai eszközök.

Módosított előirányzat: 34.424 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.618 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.671 e Ft

1.14. Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése

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

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 3.232 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.232 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.232 e Ft

1.15. 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

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

Módosított előirányzat: 598 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 371 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 371 e Ft

1.16. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzés

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, valamint tárgyévi beszerzések fedezete.

Módosított előirányzat: 19.242 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.841 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.841 e Ft

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

A pályázati forrásból a projektmenedzsment és egyéb kapcsolódó szolgáltatások mellett az eszközpark (hulladékgyűjtő járművek, 6500 db gyűjtőedény és egyéb hulladékgazdálkodási eszköz) kerül beszerzésre. A támogatói döntést 2014. december 30-án küldte meg az elbírálásra jogosult szerv. A közbeszerzéseket 2015. évben szükséges lebonyolítani.

Módosított előirányzat: 27.300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra

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

Módosított előirányzat: 5.225 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.146 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.146 e Ft

1.19. Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

A Stúdió Line Fototechnika Kft.-től 34 ezer Ft értékben 2 db Lastolite légszűrő lámpaállvány beszerzésére került sor, melynek a teljesítése megtörtént. A lámpaállványok beszerzésére a színpad megvilágítása miatt vált szükségessé.

52 ezer Ft értékben az EU Irodatechnika Bt.-től 1 db Canon tintasugaras nyomtató, 838 ezer Ft értékben a Delegnese Kft.-től tárgyaló asztal és székek megrendelésére került sor. Teljesítés megtörtént. A Hollósy Zongoraterem Kft.-től 1 500 ezer Ft értékben Leopold Mozart születésnapjára zongora beszerzése történt. Az And end And Kft. –től trombita 250 ezer Ft értékben, a Fon Trade Music Kft- től 250 ezer Ft-ért 2 db fuvola beszerzése történt.

A Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 77 ezer Ft értékben párasító berendezés beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 3.250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.224 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.224 e Ft

1.20. Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

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

Módosított előirányzat: 982 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 982 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 982 e Ft

1.21. Kincskereső óvoda eszközbeszerzése

A működéshez szükséges új eszközök beszerzésére az új óvoda épület elkészültét követően a II. félév során került sor. A beszerzés értéke az önkormányzat által átszámlázásra került az intézmény részére, ezért az eredeti 16.000 e Ft előirányzatból, a forrás biztosítása érdekében, 14.973 e Ft átvezetésre került az intézmény költségvetésébe.

Módosított előirányzat: 1.027 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.22. Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök

Az eszközök beszerzésére a szerződés megkötésére került. Az építési beruházás megvalósulási ütemében került, illetve kerül sor az intézmény bővítéséhez kapcsolódó új eszközök szállítására, pénzügyi teljesítésre.

Módosított előirányzat: 22.976 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22.919 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.149 e Ft

1.23. Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

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

Módosított előirányzat: 3.750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.750 e Ft

1.24. Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

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

Módosított előirányzat: 487 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 486 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 486 e Ft

1.25. Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása

Az Uszoda beruházása során a fővállalkozó nem fizette ki a sport eszközöket szállító Marathon Kft. számláit. A társaság az Önkormányzattól követelte az összeget és a felek peren kívül megállapodtak hat millió Ft kifizetésében. A szerződés megkötésére került és annak alapján a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.000 e Ft

1.26. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

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

Módosított előirányzat: 3.600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.593 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 295 e Ft

1.27. Bleyer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére erősítő berendezés, számítógép, valamint kézilabda kapu került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 580 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 580 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 446 e Ft

1.28. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés

505 e Ft értékben 2 db fresnel szett és 6 db drimmer megrendelésére került sor. A speciális eszközök beszerzése az intézmény fotográfus és foto termék kereskedő OKJ-s képzés évfolyamai tanulmányainak támogatásához történt. Ehhez a képzéshez kapcsolódóan 278 e Ft-ért projektor, 194 e Ft-ért riportervaku került még beszerzésre.

1.237 e Ft értékben 10 db vandál biztos hajszárító beszerzésére került sor az intézményben működő tanuszoda részére.

Az OKJ-s szakképzés animációs szakán a megnövekedett létszám tette szükségessé 2 db számítógép 280 e Ft, 1 darab MacBook Pro laptop 626 e Ft, animációs trükk asztal 239 e Ft, valamint 1 darab fényképezőgép 573 e Ft értékben történő beszerzését.

Az intézmény részére 23 db számítógép, 5 db notebook beszerzésére történt kötelezettségvállalás 3.152 e Ft, illetve 845 e Ft értékben.

3.302 e Ft értékben központi szerver beszerzése történt meg, mivel a jelenlegi diák gépeket kiszolgáló nagy teljesítményű szerverek elavultak, további javíttatásuk gazdaságtalan. 545 e Ft értékben az iskolai WIFI hálózat bővítésére az igényeknek és a megnövekedett terheléseknek megfelelően került sor.

145 e Ft értékben uszodai cipős szekrény került beszerzésre, mivel a régi szekrényt az elektromos szekrény cseréje miatt már nem lehetett visszahelyezni. 144 e Ft értékben az étkeztetéshez mágneskártya leolvasó került beszerzésre, hogy a diákok ugyanazt az azonosító kártyát használhassák a belépéshez és az étkezéshez is.

Módosított előirányzat: 12.908 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.508 e Ft

1.29. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése

A keret terhére az orvosi szakellátás biztosításához szükséges speciális bútorok és eszközök kerültek még 2013-ban megrendelésre. A szállítás és a pénzügyi teljesítés 2014-ben megtörtént.

Módosított előirányzat: 5.909 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.226 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.226 e Ft

1.30. Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A régi eszközök elhasználódása miatt 168 e Ft értékben 6 db irodai szék, 2.400 e Ft értékben pedig könyvtári polcrendszer beszerzésére került sor.

A tetőtér felújítása során egy új tárgyalószoba került kialakításra, melynek berendezéséhez 1 db tárgyalóasztal és 12 db látogatószék került beszerzésre 268 e Ft értékben.

Módosított előirányzat: 3.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.180 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.180 e Ft

1.31. Képzőművészeti alkotás beszerzése

Bodrogi Éva műalkotásának megvásárlása a Hivatal épületébe.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

1.32. Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés

Képviselők részére mobiltelefon beszerzéséhez biztosít fedezetet a keret. A 2014.évi önkormányzati képviselő választás után, az újonnan megválasztott képviselők részére új telefonkészülékek kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 2.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 427 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 427 e Ft

1.33. Képviselői laptopok beszerzése

Képviselői laptopok cseréje történt a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 826 e Ft

1.34. Tárgyi eszköz beszerzés

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

Módosított előirányzat: 2.078 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.078 e Ft

1.35. Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére

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

Módosított előirányzat: 1.356 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.356 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.356 e Ft

1.36. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának

megvalósíthatósági tanulmánya

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 „Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodiális csomópont kialakítása, kitékintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire” pályázaton Budaörs Város Önkormányzata 316.205 e Ft pályázati forrást nyert.

A megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére kötött szerződés alapján a benyújtott és a közreműködő szervezet által elfogadott részszámlák szállítói finanszírozás formájában (közreműködő szervezet által) kiegyenlítésre kerültek.

Módosított előirányzat: 300.863 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 184.531 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 184.531 e Ft

1.37. Befektetési kiadások

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 284/2013. (VII.23.) ÖKT. számú határozatával döntött, hogy az 1924 BSC Labdarúgás Kft által felajánlott 10%-os

tulajdonrészt 100 e Ft értéken megvásárolja. A szerződés alapján a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 e Ft

1.38. HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító jármű beszerzés

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán elnyert forrásból 3 db hulladékgyűjtő gépjármű kerül beszerzésre a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében. A szerződéssel lekötött állomány a közbeszerzési eljárás indítás hirdetményi díja.

Módosított előirányzat: 91.477 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

1.39. 2062 hrsz.- ú ingatlanon lévő építmények bontása

A vállalkozói szerződés megkötésre került, azonban a munkaterületet a bontási engedély hiányában nem lehetett átadni.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 449 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.40. Gépjármű beszerzés

A keret hivatali gépjárművek beszerzésére szolgál. A keret összegéből az év folyamán beszerzésre került 1 db Volkswagen Passat típusú gépkocsi, két új gépkocsi rendelése megtörtént, szállítására 2015. évben kerül sor.

Módosított előirányzat: 30.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.976 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.751 e Ft

1.41. Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz. ingatlanok bontása

A vállalkozói szerződés megkötésre került, azonban a munkaterület munkavégzésre nem került átadásra az év végéig.

Módosított előirányzat: 4.626 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.625 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az alábbi feladatok valósultak meg: Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés engedélyezési és kivitelezési terv, Fecskeházak tervezése, Csiki Pihenőkert bővítésének generál tervezése, Rózsa utcai intézmény átalakításának engedélyezési terve, BVUSS magasépítési munkák műszaki ellenőrzése, Kincskereső óvoda udvari előtető tervezése, Kincskereső óvoda tervezői művezetése, Kincskereső óvoda új épületéhez kapcsolódó műszaki tanácsadás, Nyugdíjas Klub kialakításának generál tervezése.

Módosított előirányzat: 62.870 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 58.174 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25.050 e Ft

2.2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

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

Módosított előirányzat: 3.271 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.270 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.616 e Ft

2.3. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2013-as áthúzódó és a 2014-es magasépítési munkák lebonyolító-műszaki ellenőri feladatai lettek megrendelve keretszerződés alapján.

Módosított előirányzat: 19.058 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.828 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.531 e Ft

2.4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja

A keret a 2014 évben megtervezett, illetve megvalósult beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetésére szolgált.

Módosított előirányzat: 1.945 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.927 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.720 e Ft

2.5. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret terhére az intézményi beruházások (Kincskereső Óvoda, Csicsergő Óvoda, Herman iskola) közmű (gáz, elektromos, víz) szerződesei kerültek megkötésre, a kifizetések a bekötések, csatlakozások, illetve közműfejlesztések költségeit tartalmazzák.

Módosított előirányzat: 7.056 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 5.780 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 2.881 e Ft

2.6. Kincskereső Óvoda építése

A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. A kivitelezés 2013. augusztusában kezdődött és 2014. augusztusra teljes körűen befejeződött.

Módosított előirányzat: 214.309 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 214.309 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 205.754 e Ft

2.7. Városi Uszoda – Sportcsarnok

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

Módosított előirányzat: 13.878 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 13.878 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.8. Ispánki tábor bővítése

2014 évben kifizetés nem történt.

Módosított előirányzat: 70 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9. Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése

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

Módosított előirányzat: 3.423 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 3.423 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 3.423 e Ft

2.10. Mákszem óvoda bővítése emeletráépítéssel

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

Módosított előirányzat: 4.667 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.667 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.667 e Ft

2.11. 1. sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása

A beruházás megvalósult. A 76 e Ft lekötés a tervezői szerződés tervezői művezetés része, amely nem került megrendelésre.

Módosított előirányzat: 76 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

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

Módosított előirányzat: 4.934 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.934 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.686 e Ft

2.13. Focipálya építések önereje

Az MLSZ műfüves pályaépítési program keretében Hosszúrétí patak partján megépült 60 m x 40 m nagyságú pálya bekerítése tárgyú szerződés által lekötött összeg. A kivitelezés 2015 I. félévében valósul meg.

Módosított előirányzat: 7.593 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.593 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14. Autóbusz végállomás tervezése

A Tervezési Szerződés megkötésre került. A keret a vázlattervek és engedélyezési tervek elkészítésének költségeit tartalmazza, a tervek elkészültek. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.966 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.937 e Ft

2.15. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedésének tervezése

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szabadtéri sportpályájának lefedésére vonatkozó tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, időközben a

beruházás is megvalósult. Az 1. sz. Általános Iskola új fedett sportpályájának tervezése folyamatban van, vázlattervek állnak rendelkezésre, a tervezési munkák felfüggesztésre kerültek.

Módosított előirányzat: 10.312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.842 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 235.378 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 232.901 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 213.531 e Ft

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

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola napeleemes rendszer telepítése. A kivitelezés befejeződött. 100 % pályázati forrásból történt beruházás. A közreműködő szervezet szállítói finanszírozás keretében teljesített a vállalkozó felé.

Módosított előirányzat: 57 049 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 53 985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 51 345 e Ft

2.19. Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése

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

Módosított előirányzat: 8.632 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.632 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.632 e Ft

2.20. Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése

Az intézmények automata tűzjelző rendszer kiépítése 2013-ban megvalósult.

Módosított előirányzat: 4.766 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.21. Herman Ottó Ált. Isk. udvari térvilágítás kiépítése

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

Módosított előirányzat: 10.907 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.907 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.907 e Ft

2.22. 1. sz. Iskola homlokzati felirat

A felirat elhelyezése áthúzódó teljesítésként 2014. elején megvalósult.

Módosított előirányzat: 6.723 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.403 e Ft

2.23. Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés, energetikai korszerűsítés

A Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítésének kivitelezésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés befejezése áthúzódott 2015-re.

Módosított előirányzat: 252.510 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 250.717 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 200.117 e Ft

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

A tervezett épület a lakossági egyeztetéseket követően nem fog megvalósulni.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Tárgyi projekt műszaki ellenőrzésére és lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötésre került, a munkálatok befejezése áthúzódik 2015-re.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.654 e Ft

2.26. Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása

A hatósági előírások miatt szükséges munka, mely elvégzésre került.

Módosított előirányzat: 4.904 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.903 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.903 e Ft

2.27. Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés

Az iskola külső sportpályájára építendő csarnok megvalósult, az átadás-átvétel megtörtént. A konyhai gázfogyasztás külön mérésére szolgáló almérő felszerelésére 2015. januárban került sor.

Módosított előirányzat: 110.911 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 77.656 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 76.954 e Ft

2.28. Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások

A bérlő által elvégzett értéknövelő beruházás (kerítés építése), mely a bérleti díj terhére elszámolásra került.

Módosított előirányzat: 572 e Ft

Szerződéssel lekötött összeg: 572 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 396 e Ft

2.29. Herman Ottó általános iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése

Az iskola erős és gyengeáramú rendszerének fejlesztésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésre került, a kivitelezés befejezése 2015-re áthúzódik.

Módosított előirányzat: 100.112 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 100.112 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39.093 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1. Tervezések – mélyépítés

A korábbi években és 2014 során megkezdett út és közműépítési tervezésekre biztosított pénzügyi forrást tartalmazza, az alábbiak szerint:

- Kossuth u. – Kárpát u. gyalogátkelő tervezése
- Zichy major parkolósáv tervezése
- Kisfaludy u. tervezése
- Széles u. tervezése
- József Attila u. tervezése
- Komáromi u. tervezése
- Kálvária u. tervezése
- Thököly u. tervezése
- Farkasréti u. tervezése
- Mosoly u. tervezése
- Temesvári u. tervezése
- Víztorony u. tervezése
- Máriavölgyi u. tervezése
- Ostor u. - Kőszirt u. közötti névtelen u. tervezése
- Kőhát u. tervezése
- Naphegy u. tervezése
- Alma u. tervezése
- Halom u. tervezése
- Gesztenye u. tervezése
- Pántlíka és Szellő u. tervezése
- Kertész u. tervezése
- Aradi u.- Alsóhatár út közötti átkötő út tervezése
- Csata u. gyalogátkelő tervezése
- Budaörs Akácfa utca - Thököly utca kereszteződésében támfal tervezése
- Budaörs, Csiki utcában és a Szabadság úton járdaépítés, és gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs, Cserebogár utcában járdaépítés tervezése
- Budaörs Törökbálinti és Stefánia utcában gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs, Őszibarack utcában a Kesjár Csaba Általános Iskola előtt gyalogátkelőhely létesítés tervezése
- Budaörs Szivárvány u. 2-4. szám előtti gyalogos rámpa tervezése

- Budaörs, Szivárvány u. 2. számhoz tartozó lépcső tervezése
- Budaörs, Szivárvány u. 4. számhoz tartozó lépcső tervezése
- Záportározó tervezése a Naphegyi árok Alma utcai végénél. Elkészült, kifizetve!
- Diófa utcai csapadékvíz csatorna Elkészült, kifizetve!
- Naphegy dűlő – Fenyves utca – Liliom utca csapadékvíz elvezetése
- Kőhegyi árok 1+703 km szelvényében lévő gyalogos híd átépítése
- Tűzkőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése
- Farkasréti úton 20 KV-os vezeték földkábelbe helyezés

A tervezési feladatok elkészültek több esetben hatósági engedélyezés alatt vannak.

Módosított előirányzat: 69.424 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 66.237 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36.876 e Ft

3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

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

Módosított előirányzat: 36.413 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36.414 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17.303 e Ft

3.3. Beruházások eljárási - hatósági díja -- mélyépítés

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

Módosított előirányzat: 11.568 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.568 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.404 e Ft

3.4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének a szükségessége merült fel. A jóváhagyásra került útépítési beruházásokhoz megvalósult közvilágítás korszerűsítés mellett, az Ifjúság utcai parkban, Som utca vége, Gyík utca és környéke, Mosoly utcában valamint a Media Markt mögötti közúton létesült új hálózat. 2015-re áthúzódó beruházás a Kőhegyi játszótér közvilágítás létesítése.

Módosított előirányzat: 53.556 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 53.299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 51.816 e Ft

3.5. Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítás

A beruházás megvalósult, melynek során több mint negyven lámpatest biztosítja a patak melletti park világítását.

Módosított előirányzat: 21.589 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.589 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.589 e Ft

3.6. 20kV-os kábelek föld alá helyezése

A Petőfi utca és a Kőhegy vonalában a 20 kV-os légvezetékek földkábelbe helyezésének I. szakasza megvalósult.

Módosított előirányzat: 69.365 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 69.199 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 69.199 e Ft

3.7. Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése

A beruházás megvalósult, a Szellő utcai pihenőpark közvilágítása kiépült.

Módosított előirányzat: 4.386 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.386 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.386 e Ft

3.8. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában levő 87/A és 88 jelű buszjáratok végállomása a XI. kerületi Önkormányzattal közös finanszírozásban átépült. Ez az előirányzat a felmerült pótmunkákra biztosított fedezetet.

Módosított előirányzat: 196 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9. Kőkörcsin u. útépítés

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

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó tervezések költségei. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

- Budaörs, Felsőhatárút a Budapesti út – Tűzkőhegyi út közötti szakaszán útépítési és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése
- Körforgalmi csomópont az 1. sz. főút (Budapesti út – Budaörsi út) Felsőhatár - Alsóhatár úti kereszteződésébe útépítési és csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése.

Módosított előirányzat: 2.254 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.254 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.11. BICY kerékpárút pályázat tervezés

Megvalósult. A pályázati pénz 2014. II. félévben, az elszámolást követően beérkezett és azt követően lehetőség nyílt a pénzügyi teljesítés lekönyvelésére.

Módosított előirányzat: 10.201 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12. Útépítések

A HVD Közös Ajánlattevővel (Hajdú és Társa Kft., Vianova 87 Zrt., Deponátor Kft.) 2014. október 14-én „Mélyépítés feladatok keretmegállapodási közbeszerzési eljárás alapján, vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként, két éves időtartamra keretszerződés jött létre. A keretszerződésben meghatározottak szerint lefolytatott konzultációs eljárásokat követően, az alább felsorolt munkálatok valósultak meg 2014 évben:

Kossuth u. – Kárpát u. gyalogátkelő kiépítése

A forgalmas gyűjtőút északi és déli oldalán lévő járdái között teremt biztonságos átkelési lehetőséget.

Budaörs, Szépkilátó utca 9479 ingatlannál partfalleszakadás helyreállítása, támfal létesítése

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

Mosoly u. építése

Az útépítési beruházás eredményeként az utca szilárd aszfaltburkolatot és zárt csapadékvíz elvezető rendszert kapott.

Aradi utca építése

Az utcában új aszfaltburkolatú út, zárt csapadékcsonna, parkolósáv épült.

Alma utca építése

Az útépítési beruházás eredményeként az utca szilárd aszfaltburkolatot kapott.

Módosított előirányzat: 341.341 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 232.660 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 230.001 e Ft

3.13. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája

Évek óta problémát jelentett az ingatlanok csapadékvízének elvezetése. A 2013-ban indult munka során kiépítésre került egy gyűjtő csonna mely a zápor tározóba vezeti a csapadékvizeket.

Módosított előirányzat: 16.256 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.992 e Ft

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

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

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

A zártszelvénybe helyezés feltétele, a befogadó Spanyolréti árkon záportározó létesítése. A zártszelvény, és a záportározó tervei elkészültek.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.435 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.435 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.15. Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, magáningatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna megszüntetése érdekében szükséges az e

mentén fekvő ingatlanok új csatornára történő bekötését megvalósítani. 2013. évben a FIAT Autószalon (a kiviteli terv szerinti 4-0-0 jelű) új bekötővezetéke megvalósult, 2014. évben a II. ütemben a többi ingatlan (1-0-0, 2-0-0 és az erre csatlakozó 4056 hrsz-ú ingatlan, valamint a 3-0-0 jelű) bekötőcsatorna valósult meg.

Módosított előirányzat: 18.315 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.315 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.300 e Ft

3.16. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

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

Módosított előirányzat: 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 986 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 298 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 298 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 298 e Ft

3.18. Víz –csatornaközmű beruházások

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

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

Ezen keretből 2015. évre áthúzódó beruházás a József Attila utca szennyvízcsatorna kiváltás.

Módosított előirányzat: 140.646 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 140.646 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 94.697 e Ft

3.19. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával

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

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.952 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.889 e Ft

3.20. Fedett buszvárók telepítése

A keret terhére nem történt kötelezettségvállalás.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21. Feketesas utca nyomóvízcső építés

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

A beruházás megvalósítására a szerződéskötés megtörtént, a beruházás 2015. évre áthúzódó.

Módosított előirányzat: 14.859 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.859 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22. BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése

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

Módosított előirányzat: 650 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 615 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 615 e Ft

3.23. Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése

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

Módosított előirányzat: 15.809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.765 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.765 e Ft

3.24. Elektromos tervezések - mélyépítés

A keretből a 2014-ben felmerült elektromos tervezési feladatok kerültek megrendelésre, melyből a Lévai utcai kerékpárút megvilágítás tervezése és az 1. sz. főút meglévő gyalogátkelőhelynél megvilágítás áttervezése elkészült. A keret a 2015-re áthúzódó tervezési feladatokat is tartalmazza, az alábbiak szerint. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

- Víztorony u. közvilágítás tervezése
- Máriavölgyi u. közvilágítás tervezése
- Ostor u. - Kőszirt u. közötti névtelen u. közvilágítás tervezése
- átkötő út (Aradi utca – Alsóhatár utca között) közvilágítás tervezése
- Csata utcai gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése
- Farkasréti út közvilágítás tervezése
- Kőhát utca közvilágítás tervezése
- Pántlika utca közvilágítás tervezése

Módosított előirányzat: 8.516 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.516 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 837 e Ft

3.25. József Attila utca útépítés

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

A beruházás megvalósításával a közterületi parkolás mellett javul mind a gépjármű, - mind a gyalogos közlekedés. A beruházás 2014. második félévében kezdődött, befejezése 2015. első félévében várható.

Módosított előirányzat: 179.238 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 179.238 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26. Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése

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

A vízjogi létesítési engedély értelmében a Kőhegy azon részein, amelyek befogadója a Kisfaludy utca, a vízelvezetést csak a Kisfaludy utcai csapadékvíz elvezetés átépítése után lehet kiépíteni, mivel a jelenlegi csapadékvíz elvezető létesítmények nem alkalmasak a mértékadó csapadékvizek elvezetésére. I. építési ütem elkészült pénzügyi rendezése áthúzódik 2015-re.

Módosított előirányzat: 37.252 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27. 1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetőmedékelés

Az 1580 hrsz. ingatlanon történő játszótér és gépkocsi megálló kialakítását megelőző bontási munkálatok, amelyek nélkül a játszótér építésére nem kerülhet sor. A kivitelezés elkészült.

Módosított előirányzat: 4.373 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 4.372 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 4.372 e Ft

3.28. Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és a közúti közlekedés. Emiatt szükséges a vízelvezetés, és a hordalékfogás megoldása. Az engedélyezési terv elkészült, engedélyezése folyamatban van. A kivitelezésre a későbbiekben kerülhet sor.

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

3.29. Parkoló építési program

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

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 15.000 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 15.000 e Ft

3.30. Akadálymentesítés közterületen

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

Módosított előirányzat: 12.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.000 e Ft

3.31. Térfigyelő kamerarendszer bővítés II. ütem

A 281/2014 (IX.24) ÖKT sz.- határozat alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a meglévő térfigyelő rendszer II. ütemének megvalósításáról, mely szerint a jelenlegi rendszert 10 db kamerával kívánja bővíteni.

Módosított előirányzat: 46.933 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 46.380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.32. Záportározó létesítése az Alma utca végénél

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

Módosított előirányzat: 4.798 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.798 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.798 e Ft

3.33. Akadálymentesítés lakótelepen

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

Módosított előirányzat: 10.067 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.957 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.957 e Ft

3.34. Nyugati övárak 2. ütem

Az árok zártszelvénybe helyezése, a buszvégállomás és a Terra park csapadékvizeinek becsatlakozása közötti szakaszon megtörtént.

Módosított előirányzat: 72.065 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 72.065 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 71.483 e Ft

3.35. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

Aradi utca szennyvízcsatorna rekonstrukció került ezen keret terhére elvégzésre. Az útépítést megelőzően szükséges a csatorna kora, és anyagminősége miatt az üzemeltető véleménye alapján a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját elvégezni. Építendő 630 fm D 200 KG PVC (SN 8), és 500 fm D 150 KG PVC (SN8) szennyvízcsatorna. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 64.339 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 53.218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 53.218 e Ft

3.36. Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása)

A Budapesti út - Felsőhatár út - Alsóhatár út kereszteződésében kiépítendő körforgalom beruházásának egyeztetése a XI. ker. Újbuda Önkormányzatával folyamatban van. Az előirányzat a Sasad Resort által átadott összeget tartalmazza. A beruházás csak a XI. kerületi Szabályozási Terv módosítása után lehetséges.

Módosított előirányzat: 70.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.37. Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése

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

A II. ütemre megtörtént a megállapodás megkötése Budapest, XI. Újbuda Önkormányzatával, a közös finanszírozásban történő kiépítésre. Az I. ütem kivitelezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 79.916 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79.915 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1. KDV Hulladékgyűjtési társulással kapcsolatos költségek

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

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.2. Temető felújítás, urnafal építés

Előző évi beruházás áthúzódó kifizetése.

Módosított előirányzat: 7.802 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.802 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.802 e Ft

4.3. Szellő utca pihenőpark építés

A beruházás elkészült. Előző évi beruházás áthúzódó kifizetése.

Módosított előirányzat: 16.984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.984 e Ft

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

A tervezés során két lakossági egyeztetést tartottunk, amelyen jelzett észrevételek figyelembe vételével a tervek elkészültek. A tervek tartalmazzák: a faház elbontását, környezetrendezést, játszótéri eszközök felújítását illetve újak kihelyezését, öntözőrendszer kialakítását, kerítés építését, vízepítést, megvilágítás kiegészítését, közlekedőfelületek kialakítását, járda, utcabútorok kihelyezését. A parkoló és közterületi járda engedélyezése folyamatban van, amely tervi munkarésszel összefüggésben a tervezés kifizetésére az engedélyek jogerőre való emelkedését követően kerül sor. (2015. I. félévben)

Módosított előirányzat: 2.826 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.597 e Ft

4.5. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés

Előző évi beruházás áthúzódó kifizetése.

Módosított előirányzat: 39.998 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39.998 e Ft

4.6. Nefelejcs utcai lépcső

Előző évből áthúzódó kivitelezés.

Módosított előirányzat: 4.179 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.179 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.179 e Ft

4.7. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

A 2014. december 31-ig előkészített és megvalósult zöldfelületi beruházások megrendelésére került sor a keret terhére.

Módosított előirányzat: 15.740 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.169 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.726 e Ft

4.8. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

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

Módosított előirányzat: 2.113 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.113 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.113 e Ft

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

Az I. ütem kivitelezése elkészült. Az I. ütem során megépültek a feltáró utak, a párasító-vízjáték, zöldfelületi felújításra és öntözőrendszer kialakítására került sor.

Módosított előirányzat: 76.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76.451 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 76.451 e Ft

4.10. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem

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

Módosított előirányzat: 4.496 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.496 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.496 e Ft

4.11. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem

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

Módosított előirányzat: 3.194 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.194 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.194 e Ft

4.12. Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem

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

Módosított előirányzat: 7.597 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.597 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.597 e Ft

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

Az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark ütemekre bontott elkészült, a végszám 2014. januárban került kifizetésre.

Módosított előirányzat: 840 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 840 e Ft

4.14. Fakataszter

Budaörs közoktatási intézményei területén lévő fák felmérése faj, kor, állapot, törzsátmérő, stb., és a térinformatikai rendszerbe történő illesztése. Az intézményi kataszter elkészült.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.000 e Ft

4.15. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem

A II. ütem során a labdapálya használati értéke növelése valósult meg a korábbi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával, – továbbá a korábbi kerítés magasabb, labdafogó kerítésre. A kivitelezés megvalósult, a kifizetés 2014. év januárban megtörtént.

Módosított előirányzat: 9.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.000 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 15.171 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.171 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.171 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 3.499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.18. Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása

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

Módosított előirányzat: 51.311 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 51.311 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.19. Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés

A keret terhére a Tavasz utcában az óvoda melletti háromszög telekre automata öntöző hálózat kiépítésének és újragyepesítésének tervei készültek el. A tervezés kifizetése 2015. évi. A tervezői költségbecslés jelentősen meghaladta az előirányzat összegét, ezért a beszerzésre nem került sor.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A keret terhére az iskola előtti elhanyagolt területre automata öntöző hálózat kiépítésének és újragyepesítésének tervei készültek el. A tervezés kifizetése 2015. évi. A tervezői költségbecslés jelentősen meghaladta az előirányzat összegét, ezért a beszerzésre nem került sor.

Módosított előirányzat: 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.21. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem

A Kesjár Csaba Általános Iskola (4502. hrsz.) játszóudvara felújítása, továbbá a 3126/2 hrsz.-ú faház-ingatlan és környezetének rendezése a 0-6 éves korosztály részére játszótér kialakításával tárgyu beruházás elkészült. A füvesítés végszámlájának kifizetése 2015. I. félévében történik.

Módosított előirányzat: 105.758 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 105.236 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 104.753 e Ft

4.22. Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése

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

Módosított előirányzat: 14.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.735 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.157 e Ft

4.23. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem

A második ütem kivitelezése folyamatban van, várható befejezés 2015. I. félév.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.688 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.24. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése

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

Módosított előirányzat: 30.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29.967 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 2.163 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.162 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.162 e Ft

4.26. Köztemető kerítésépítés

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 47.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47.020 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47.020 e Ft

4.27. Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása

Az öntözőrendszer kialakítása elkészült.

Módosított előirányzat: 2.100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.084 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.084 e Ft

5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek

5.1. Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása

A magas és mély építési beruházások kivitelezésére kötött keret szerződés alapján a konkrét munkák elvégzésére konzultációs eljárást kell lebonyolítani, mely során a műszaki előkészítésen kívül a beérkezett ajánlatok árszakértői elemzését is el kell végezni.

Módosított előirányzat: 6.847 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.657 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.657 e Ft

Felújítások

(6/B. sz. mellélet szerint)

1. Ingatlan felújítások

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

A tervezési munkák folyamatosan a Testület által elfogadott felújítási tervnek megfelelően készültek el.

Módosított előirányzat: 24.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22.382 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.582 e Ft

1.2. Intézményi felújítások tervezése 2015

A keret lekötése a 2015. évi felújítások előkészítésére 2014. év végén megtörtént a 27/2014.(III.18.) KMISB, a 36/2014 (III.18.) TFVB és a 40/2014. (III.20.) PEB határozatok alapján meghozott testületi döntések szerint.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.338 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. 2014. évi Intézmény felújítások

A módosított előirányzat terhére a 42/2014.(III.20.) PEB határozat alapján hozott testületi döntés szerint az év folyamán történt a keret összegének felhasználása. A felújítási munkák nagy részének pénzügyi teljesítése 2014. év folyamán történt. Kiemelt feladat volt a Herman Ottó Iskola épületén nyílászáró cserék, homlokzati hőszigetelés és a tornatermi öltözők felújítása.

Módosított előirányzat: 459.620 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 444.015 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 436.276 e Ft

1.4. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem

A 2013-ban megrendelt hibajavítási munkálatok 2014. nyarán befejezésre kerültek. A keret terhére még a térkő javítási munkálatok kerültek megrendelésre, melyek befejezése 2014. januárban megtörtént.

Módosított előirányzat: 8.346 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.345 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.345 e Ft

1.5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

A Fejlesztő Napközi akadálymentesítési munkái elkészültek. Pénzügyi teljesítés áthúzódik 2015-re.

Módosított előirányzat: 12.417 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.255 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.255 e Ft

1.6. Uszoda wellness átalakítása

A kivitelezési munkálatok 2014. októberben befejezésre kerültek, a wellness részleg üzemel.

Módosított előirányzat: 32.961 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 32.960 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32.960 e Ft

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

A felújítási munkák befejeződtek, mely után a 2014. év II. félév folyamán megtörtént a pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 79.850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 66.712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 66.712 e Ft

1.8. Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

A kivitelezés az óvodazárást követően lezajlott. Az I. ütem keretében 2 db új játszótéri eszköz kihelyezése és gumi ütőcsillapító kialakítására került sor. (Ezen sorra került rögzítésre a tervezői szerződés, amely keretében több feladat tervezése kezdődött el. A Kesjár Iskola játszóudvara tervezése feladat a 415/2013 (X.30) ÖKT döntéssel kibővült, és más forrásból valósult meg, ezért a 232 e Ft tervezési díj kifizetésére nem kerül sor. A Kamaraerdei Óvoda terve elkészült és kifizetése megtörtént.)

Módosított előirányzat: 11.532 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.532 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.300 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 175 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 175 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10. Intézmény felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés

Az elfogadott és megvalósult felújítási munkák műszaki ellenőrzése, bonyolítása került megrendelésre a keret terhére.

Módosított előirányzat: 29.545 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.545 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.086 e Ft

1.11. Önkormányzati ingatlanok felújítás

A keret terhére az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítását végeztetjük el. A 2014. évben több önkormányzati tulajdonú ingatlan, elsősorban szociális bérlakás felújítására került sor a 114/2014 (IV.16.) ÖKT határozat alapján.

Módosított előirányzat: 87.217 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 87.053 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 83.065 e Ft

1.12. 2012. évi intézményi és uszoda felújítás

A 2013-ban elkezdődött felújítási munkákat 2014. évben a tannév befejezését követően, illetve a sport idényen kívül lehetett elvégezni. A munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 23.297 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23.296 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23.296 e Ft

1.13. Városi Ifjúsági Klub felújítása – tervezés

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

Módosított előirányzat: 1.469 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.469 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 270 e Ft

1.14. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezése

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

Módosított előirányzat: 1.778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzései kerültek kifizetésre a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2.610 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 510 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 458 e Ft

1.16. Intézmény felújítások hatósági és egyéb díjai

A módosított előirányzat terhére a végzett felújítási munkák előkészítése és használatbavétele során felmerülő hatósági díjak kifizetése történt.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 80 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 80 e Ft

1.17. Intézmény felújításokhoz közműfejlesztés

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 128 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 128 e Ft

1.18. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

A Kincskereső Óvoda régi épület felújításának kivitelezési munkálatai befejeződtek, az intézmény részére történő átadás megtörtént.

Módosított előirányzat: 49.437 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.545 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33.101 e Ft

1.19. Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj

A kivitelezés műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződés megkötésre került az Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése sor terhére. A keret nem került felhasználásra.

Módosított előirányzat: 920 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.20. Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

Tárgyi munka kivitelezési időszakában szükséges tervezői művezetésre vonatkozó szerződés került megkötésre a keret terhére, a munkálatok befejeződtek a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2015-re.

Módosított előirányzat: 635 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 635 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21. Köztemető felújítás

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

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.22. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem

A keret terhére a termálmedence tervezése, valamint a sportcsarnoki zuhanyzókhoz kapcsolódó helyiségek felújítása került megrendelése, mely kivitelezési munkálat befejezésre került.

Módosított előirányzat: 12.907 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.043 e Ft

2. Út és mélyépítés felújítások

2.1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

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

BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

Előre nem tervezhető beavatkozások:

- Kőszirt u. nyomott rendszerű szennyvízelvezetés kiváltása gravitációsra, műszaki ellenőri végszámla (2013. évről áthúzódó beruházási feladathoz).
- Présház u. - Kőhíd u. nyomott rendszerű szennyvízelvezetés kiváltása gravitációsra, műszaki ellenőri végszámla (2013. évről áthúzódó beruházási feladathoz).
- Verseny u. 20. előtti szennyvíz tisztítódóm átépítése felbővítéssel
- Fodormenta u. 7355/7 hrsz ingatlan hiányzó nyomott szennyvíz házi bekötővezeték kiépítése tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

- Budaörs reptéri MOBA jellegű átemelőben 1db Flygt CP 3300 HT 452-es (gyári szám: 0004151) szivattyú felújítása
- budaörsi szennyvíztisztító telepi átemelőben 2db Flygt NP 3153 MT 434 szivattyú cseréje
- MEVA rács beszerzése Budaörsi tisztítótelepre
- Kamaraerdei gyűjtőcsatorna rekonstrukció engedélyeztetés vég számla
- Szivattyú felújítás Virág utcai átemelő 1db Flygt CP 3127 SH 257 (gysz 0370870)
- Budapesti út 24.-26 házi átemelő felújítása
- Budapesti út 12. házi átemelő felújítása
- Budapesti út 12/b házi átemelő felújítása
- Budapesti út 14. házi átemelő felújítása
- Budapesti út 21. házi átemelő felújítása

Csatorna rekonstrukció tervezési, engedélyeztetési feladatok

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

- Baross u. és Ifjúság utcai szennyvíz házi bekötővezetékek kiváltása, régi felhagyásra kerülő gerincvezetékek megszüntetése – tervek, engedélyek leszállításra kerültek.
- Baross közben húzódó szennyvíz csatorna rekonstrukciója – kiviteli terv, engedély leszállításra került
- Ősziarack utcai autópálya alatti átvezetés átépítése – kiviteli terv leszállításra került, engedélyezésre benyújtva
- Virág utcai szennyvízátemelő telep kerítés és bejárat kapu csere, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása - megvalósult

CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

- Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

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

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

- Kőhegy területén megmaradt nyomás alatti rendszerek kiváltása gravitációsra

Az elmúlt években elvégzett kiváltások eredményeképpen a Kőhegy területén két rövid szakaszon maradt meg a nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer, a Víztorony utcában (1.-7.

sz. ingatlanokat érinti), és a Kőszirt utcában (2 ingatlant érint). A Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás kiviteli terve elkészült, engedélyezése folyamatban van, a Kőszirt utcai szennyvízcsatorna kiváltás megtervezéséhez szükséges végleges útterv még nem áll rendelkezésre.

- Forrás utcai szennyvízcsatorna építés

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

A beruházás megvalósult.

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

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

A kiváltások megtervezésre kerültek, a bekötések átépítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 88.619 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 72.458 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39.698 e Ft

2.2. Temető felújítása

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

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

2.3. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

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

Módosított előirányzat: 13.815 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.754 e Ft

2.4. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján a járda program keretén belül a lakótelepen lévő rossz állapotú járdaszakaszok átépítése történt meg a keret terhére, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében.

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

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

Módosított előirányzat: 44.747 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44.746 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44.746 e Ft

2.5. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban műszaki szükségszerűségből útfelújítások elvégzése vált szükségessé, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazták.

- Láng utca felújítása

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

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

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

Módosított előirányzat: 49.223 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48.005 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47.654 e Ft

2.6. Lakótelepi utak felújítása

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

Módosított előirányzat: 50.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 50.000 e Ft

2.7. Ifjúság út felújítása

Budaörs Ifjúság utca Baross utca – Ifjúság u. 40. közötti szakaszán a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióját tartalmazó burkolat felújítási munkák készültek el a keret terhére.

Módosított előirányzat: 116.205 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 116.205 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 96.118 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

E jogcímen belül jelenik meg a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze, valamint a rendőrségnek nyújtott felhalmozási célú támogatás. A módosított előirányzat 214.815 e Ft, melyből 53.259 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, az egyházi szervezeteknek, intézménynek, valamint a TAO pályázatokhoz biztosított önkormányzati támogatások összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 436.747 e Ft, melyből 325.233 e Ft teljesült 2014. december 31-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 30.100 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 25.305 e Ft került kiutalásra az év végéig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

Az éves felhasználásról a 7/C. számú mellékletben adunk számot.

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 3.806.951 e Ft összege szerepel, melyből 3.475.727 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

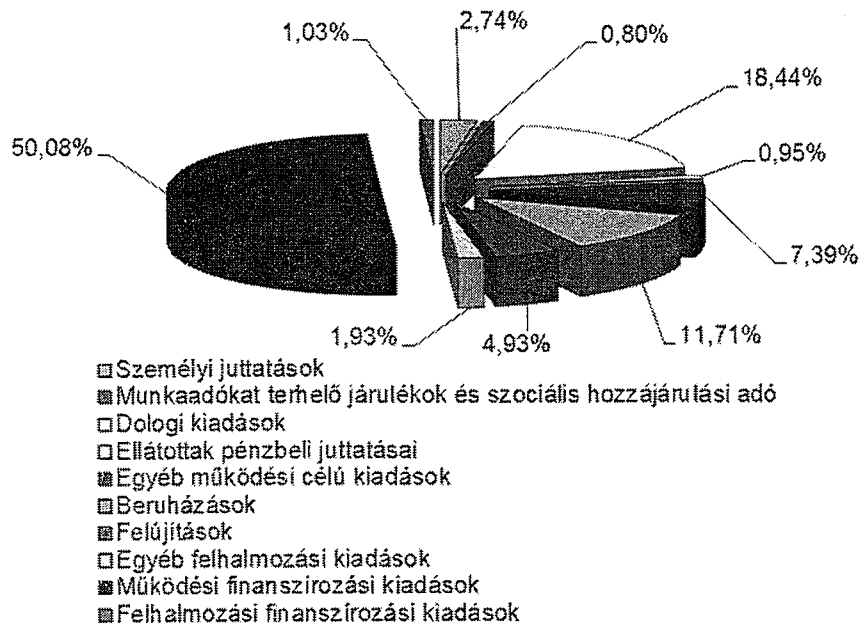
Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt felhalmozási célú önkormányzati támogatás 120.765 e Ft összege szerepel, melyből 80.509 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

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 arányon a soron teljesítésként.

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

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása - 2014. I-IV. negyedév



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, az Európai Parlamenti, valamint az helyi önkormányzati képviselő választásra kapott normatív támogatás összege (9.965 e Ft), valamint az Esély Szociális Társulás által a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére átadott pénzösszeg (6.565 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 482 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 151 e Ft, az esküvői szolgáltatásból 1.469 e Ft bevétel realizálódott 2014. december 31-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 25.487 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

Az év végéig 6.176 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.7 ÁFA visszatérülés

Ezen a jogcímen 1.843 e Ft bevétel teljesült.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 1677 e Ft a teljesítés, amely összegből a legjelentősebb a folyószámlák kamataiból (758 e Ft) származó bevétel.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.038 e Ft-ból 17.119 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 1.824.694 e Ft, melyből 1.623.511 e Ft teljesült. Ez 88,97 %-os teljesítési arálynak felel meg.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

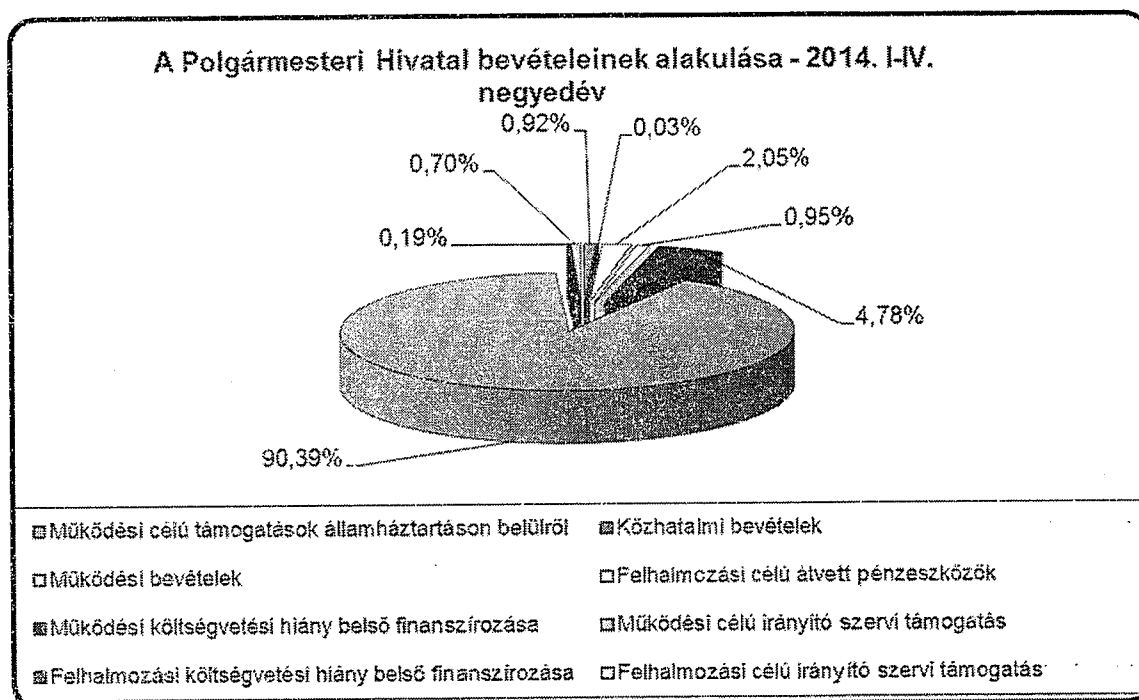
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

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 47.055 e Ft, amelyből 12.514 e Ft teljesült. Ez 26,59 %-os teljesítésnek felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2014. december 31. napjáig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.100.407 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.049.875 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 95,41 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 308.293 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 89,03 %-ra teljesült az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 459.338 e Ft, mely 67,51 %-os mértékben (310.097 e Ft) teljesült.

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) összege. A módosított előirányzat 75.996 e Ft, melyből 64.359 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 kívüire

Itt jelentkezik teljesítésként a 2014.évi választásokhoz kapcsolódóan a választás napját követő napra, a résztvevő SZSZB tagok után fizetendő egy napi átlagbér megtérítése, ahol erre a munkálátó 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 a régi elhasználandó eszközök pótlására (számítógépek, monitorok, lézernyomtatók, fénymásoló gépek, bútorok, stb) összesen 21.438 e Ft-ot fordított.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

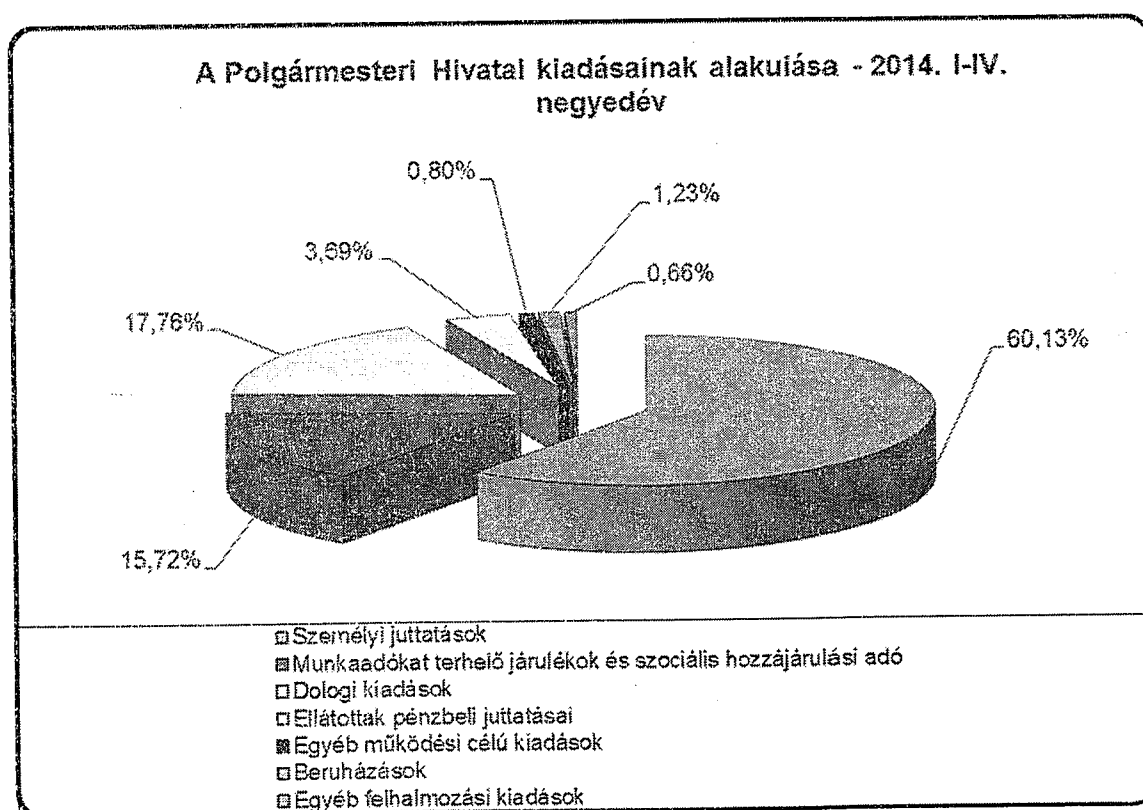
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Teljesítésként a kifizetett lakossági közműfejlesztési támogatás (93 e Ft) jelentkezik ezen a soron.

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az év során nyújtott munkáltatói kölcsön 11.500 e Ft teljesítése látható.

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



Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények

2014. évi gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények éves 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 **2.055.967 e Ft biztosított**, melyből működési célú 1.982.257 e Ft, felhalmozási célú pedig 73.710 e Ft. A finanszírozás egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2013. decemberi, valamint a 2014.évi 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. A beszámolási időszakban a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata 1.852.216 e Ft-ra teljesült (ez 93,44 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 92,25%-ban teljesült (teljesítése 67.995 e Ft).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen 2.116.221 e Ft-ban realizálódtak.

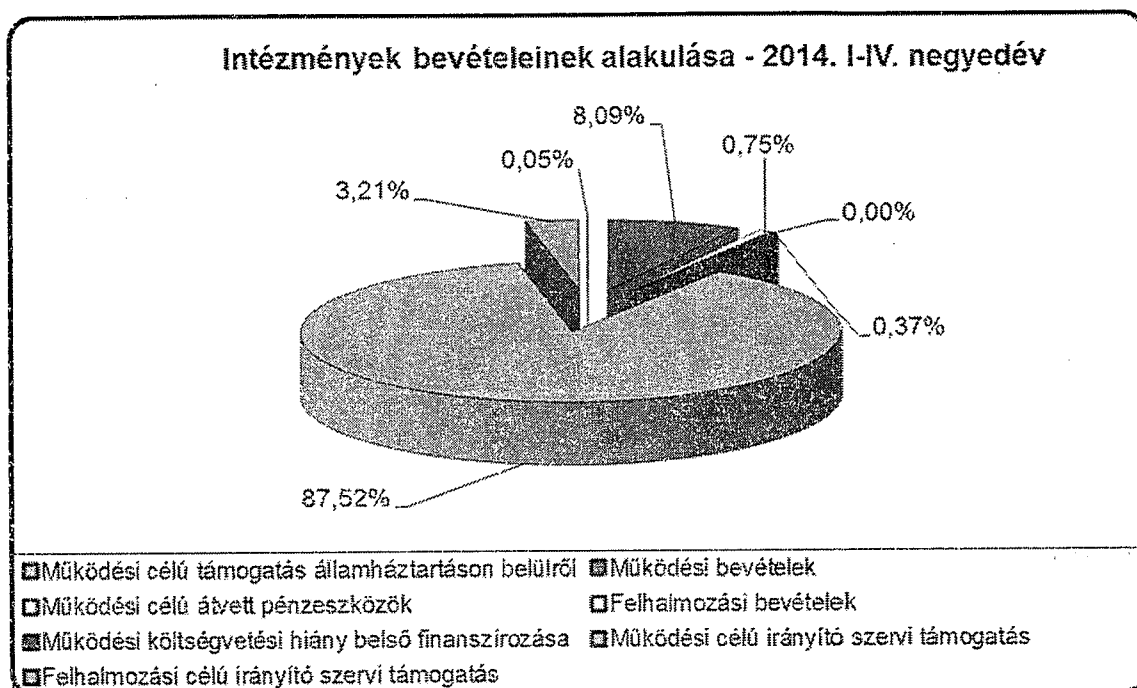
Az intézmények bevételeinek döntő hányadát (bevételeiknek 90,74 %-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely önkormányzati és állami támogatásból tevődik össze. Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 8,1%.

Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, közvetített szolgáltatások ellenértékéből (továbbszámlázott szolgáltatások), kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 82,95 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik az Egyesített Bölcsődei Intézmények közfoglalkoztatás támogatására kapott 531 e Ft összegű bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 100 e Ft összegű alapítványi támogatása, valamint a Budaörsi Latinovits Színháznak a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 500 e Ft összegű támogatása, valamint TAO-ból származó 15.322 e Ft bevétele szerepel.

Az intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) 2014. december 31-ig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 90,74 %-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményi kiadások

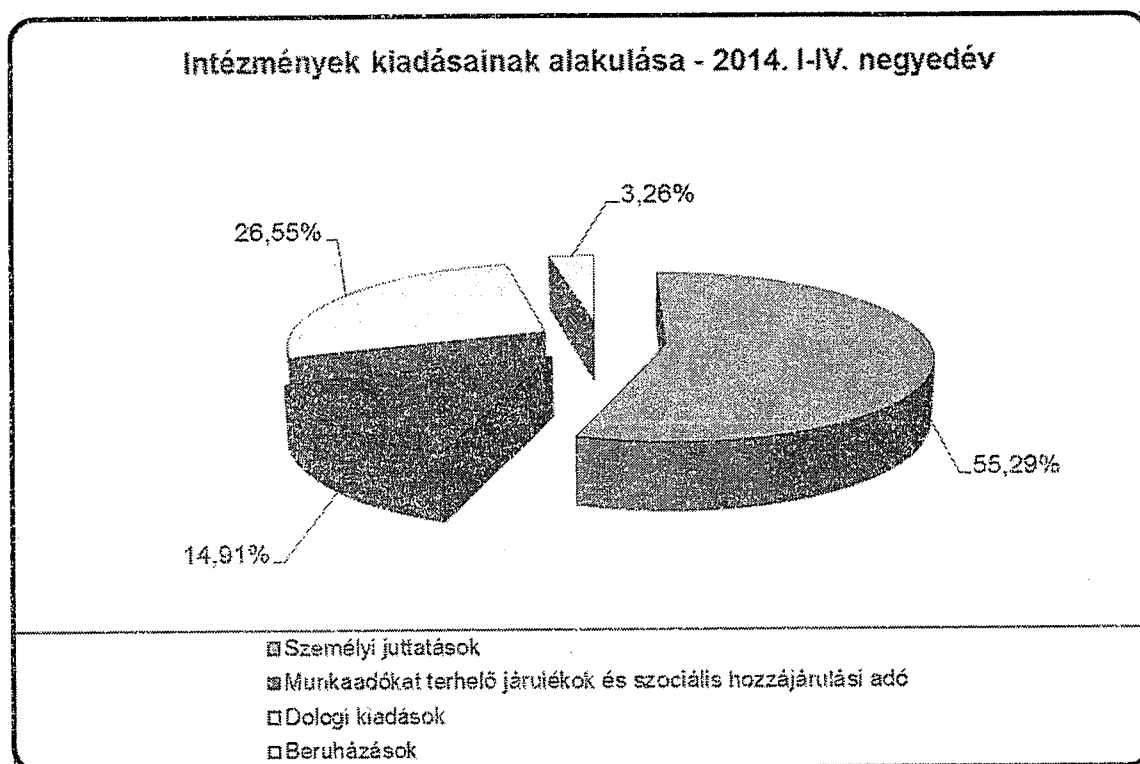
Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.290.241 e Ft, mely 2.099.663 e Ft-ra teljesült, ez 91,67 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 97 %-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. A személyi juttatások 96,16%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,56%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmények a dologi kiadásaikat a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,29 %-ban teljesítették. Az intézmények az év folyamán 68.398 e Ft-ot fordítottak fejlesztésre, mely egyrészt a már elavult, javíthatatlan eszközök pótlását, másrészt az intézményi bővítések miatt jelentkező eszköz igények kielégítését szolgálta.

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



Az intézményi létszámkereteket a 24. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 25. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi költségvetési maradványa 3.590.258 e Ft, mely összegből 1.552.116 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2.038.142 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2015.évi költségvetést 3.017.021 e Ft várható költségvetési maradvány

igénybevételével fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még 573.237 e Ft költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni. Az 573.237 e Ft-ból 78.113 e Ft kötelezettséggel terhelt, 495.124 e Ft pedig szabad maradvány. A zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására.

Az állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében elszámoltunk, amelynek alapján 4.830 e Ft visszafizetési kötelezettségünk, illetve 21.497 e Ft állammal szembeni követelésünk keletkezett. Az önkormányzatnak még járó állami támogatás kiutalására várhatóan 2015. II. negyedévében kerül sor.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2014. évi változását a 26. sz. mellékletben, az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 27. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonskimutatását (2014. december 31-i állomány) a 28. sz. mellékletekben mutatjuk be.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról a 29. sz. mellékletben adunk számot.

Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulását a 30. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 31. sz. mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2014. évben lezárult Európai Unió pályázatairól a 32. sz. melléklet ad tájékoztatást. 2014. évben 500.733 e Ft pályázati forrás realizálódott.

A 33. sz. mellékletben a Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek alakulásáról adunk számot.

A 34. sz. mellékletben az önkormányzati szintű vagyon állományának alakulásáról, illetve a vagyon elemek elhasználódási fokáról nyújtunk tájékoztatást.

A 2014. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*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 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 495.124 e Ft szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2015. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	191.996 e Ft
A 2014.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	4.830 e Ft
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatismuseum) önkormányzati támogatása	476 e Ft
Általános tartalék	297.822 e Ft

*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.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az 1. számú melléklet szerint megalkotja.

*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.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 495.124 e Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2015. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	191.996 e Ft
A 2014.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	4.830 e Ft
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása	476 e Ft
Általános tartalék	297.822 e Ft

*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:** Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei
- 2. sz. melléklet:** Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványon felüli, 2014. évre vállalt kötelezettségvállalásai

Tájékoztató


1. sz. tájékoztató: Könyvvizsgálói jelentés

Határidő: azonnal

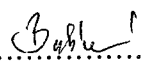
Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

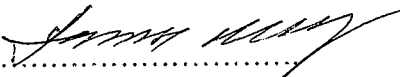
Budaörs, 2015. április 30.

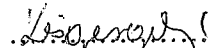

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

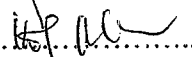
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda



.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Látta:


Műszaki Ügyosztály: 

Adóiroda: 

Szociális és Egészségügyi Iroda: 

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2015. (....) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2014. (III.03.) ÖKT rendeletének végrehajtását

a) **24 796 332 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 11 963 687 e Ft költségvetési bevétel
- 12 832 645 e Ft finanszírozási bevétel

b) **21 206 071 Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 14 072 071 e Ft költségvetési kiadás
- 7 134 000 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint, a személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenkénti bontását a 9/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 13/A, 13/B, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi vagyongkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványát a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 1 552 116 e Ft összegben, szabad maradványát 2 038 142 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2014. december 31-ei állományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1 177 291 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2015. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK											Összesen
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	10 581 306	11 018 363	104,13%	227 177	277 349	241 888	87,21%	10 819 570	10 858 655	11 280 251	103,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640	1 292 650	99,53%	0	17 510	17 509	99,99%	1 031 403	1 315 150	1 310 359	99,64%
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	8 541 266	103,94%	260	260	437	187,31%	8 541 350	8 541 350	8 577 753	103,93%
3. Működési bevételek	605 774	730 807	839 951	114,94%	207 917	240 479	207 970	86,48%	613 691	971 295	1 047 951	107,89%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	8 266	70,24%	19 000	19 100	15 922	83,36%	433 126	30 869	24 188	76,35%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	979 881	666 226	70,68%	15 038	15 038	17 210	114,44%	409 089	985 919	703 436	71,35%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	578 662	594 255	102,71%	0	0	0	0,00%	0	578 562	594 255	102,71%
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	17 277	17,11%	0	0	91	0,00%	100 951	100 951	17 388	17,20%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	74 694	25,64%	15 038	15 038	17 119	113,84%	308 138	306 406	91 813	29,95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 552 187	11 704 589	101,32%	242 215	292 387	269 098	88,61%	11 228 659	11 844 574	11 963 877	101,01%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	8 626 522	8 651 273	100,29%	3 602 569	3 900 618	3 569 394	91,51%	4 739 735	12 527 140	12 220 667	97,55%
1. Működési költségvetési hiány bevételei	1 137 166	1 626 522	1 626 522	100,00%	0	93 667	93 667	100,00%	1 137 166	1 720 189	1 720 189	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 806 951	3 475 727	91,30%	3 602 569	3 602 951	3 475 727	91,30%
3. Bevételek megszerzése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	24 751	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	6 243 908	4 084 307	65,41%	66 159	124 163	83 907	67,58%	6 234 414	6 368 071	4 168 214	65,45%
1. Felhalmozási költségvetési hiány bevételei	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%	0	3 398	3 398	100,00%	4 008 654	4 087 705	4 087 705	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	66 159	120 765	80 509	66,67%	66 159	120 765	80 509	66,67%
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	14 870 430	12 735 580	85,64%	3 668 728	4 024 781	3 653 301	90,77%	10 974 149	18 895 211	16 388 881	86,74%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,50%	3 910 943	4 317 168	3 912 399	90,62%	22 202 808	30 739 785	28 352 566	92,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,50%	242 215	389 452	356 163	91,45%	18 534 080	26 812 069	24 795 332	92,48%

Megnevezés	KIADÁSOK										Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Teljesítés %-a
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen						
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 828 268	6 342 654	81,02%	3 844 784	4 173 001	3 744 104	89,72%	11 445 833	12 001 289	10 086 758	84,05%
1. Személyi juttatások	617 631	633 904	573 419	90,46%	2 189 887	2 307 463	2 210 680	95,81%	2 802 518	2 941 367	2 784 039	94,65%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 391	167 646	86,30%	606 685	653 872	597 426	89,84%	709 760	849 253	765 072	88,91%
3. Dologi kiadások	4 285 966	4 451 842	3 857 189	90,64%	1 025 612	1 120 708	867 591	77,41%	5 321 578	5 572 650	4 724 760	84,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	261 700	198 330	75,79%	22 600	75 986	64 359	84,69%	274 234	337 656	262 689	77,79%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 285 361	1 546 070	67,65%	0	14 962	14 048	93,89%	2 253 743	2 300 323	1 560 118	67,82%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 632 613	3 893 884	51,58%	66 159	144 167	101 429	70,36%	7 088 247	7 676 780	3 985 313	51,91%
1. Beruházások	3 267 809	3 807 908	2 449 229	64,32%	56 159	131 074	89 836	68,54%	3 323 968	3 938 982	2 539 065	64,46%
2. Felújítások	1 334 773	1 224 117	1 030 658	84,21%	0	0	0	0,00%	1 334 773	1 224 117	1 030 858	84,21%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 599 588	403 797	16,15%	10 000	13 093	11 593	88,54%	2 429 506	2 513 681	415 390	16,53%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 360 901	10 228 538	69,98%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	18 534 080	19 678 069	14 072 071	71,51%
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 806 951	10 475 727	96,94%	0	0	0	0,00%	3 602 569	10 806 951	96 94%	96,94%
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 602 569	3 475 727	96,47%	0	0	0	0,00%	3 602 569	3 606 951	3 475 727	91,30%
2. Pénzeszközök belülről elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 765	214 909	81,29%	0	0	0	0,00%	66 169	254 765	214 509	84,20%
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	120 765	80 509	66,67%	0	0	0	0,00%	66 159	120 765	80 509	66,67%
2. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	11 061 716	10 690 236	96,64%	0	0	0	0,00%	3 668 728	11 061 716	10 690 236	96,64%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	20 916 774	79,16%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	22 202 808	30 739 785	24 762 307	80,55%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901	17 360 538	77,18%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	18 534 080	28 812 069	21 206 071	79,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 581 306	11 018 363	104,13%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640	1 292 850	99,63%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 403	1 175 670	1 175 670	100,00%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780	61 780	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	595 724	595 724	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	285 387	320 231	320 231	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499	111 499	100,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	799	31 265	31 265	100,00%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	55 171	55 171	100,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	0	121 970	117 180	96,07%
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	8 877 266	103,94%
1.	Vagyoni típusú adók	1 280 000	1 280 000	1 328 026	103,75%
1.	Építményadó	980 000	980 000	1 003 650	102,41%
2.	Telekadó	300 000	300 000	324 376	108,13%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000	7 184 000	7 484 266	104,18%
1.	Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 305 416	104,36%
2.	Gépjárműadó	180 000	180 000	175 675	97,60%
3.	Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 175	79,38%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	77 090	77 090	64 974	84,28%
3.	Működési bevételek	605 774	730 807	839 981	114,94%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	48	0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	261 473	0,00%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650	93 391	93 391	100,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	252 494	253 066	26 000	10,27%
5.	Ellátási díjak	102 022	102 022	107 609	105,48%
6.	Kiszámlázott ÁFA	103 105	121 125	133 516	110,23%
7.	ÁFA visszatérülés	50 503	84 194	111 634	132,59%
8.	Egyéb működési bevétel	71 000	77 009	106 310	138,05%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	8 266	70,24%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	970 881	686 226	70,68%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 562	594 255	102,71%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	136 298	136 298	100,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	442 264	457 957	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	17 277	17,11%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951	16 244	16,09%
2.	Részesedések értékesítése	0	0	1 033	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	74 694	25,64%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 552 187	11 704 589	101,32%
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	8 626 522	8 651 273	100,29%
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%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751	0,00%
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.	Feljesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
2.	EU-s pályázathoz feljesztési hitel	159 601	159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305 421	14870430	12 735 580	85,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	7 828 288	6 342 654	81,02%
	1. Személyi juttatások	612 631	633 904	573 419	90,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425	209 185	93,63%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479	364 234	88,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381	167 646	85,80%
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052	150 107	84,78%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329	17 539	95,69%
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 451 942	3 857 189	86,64%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 656 805	1 440 956	86,97%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 062 417	982 916	92,52%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 388	15 017	81,67%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	925 052	793 821	85,81%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	27 594	20 394	73,91%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	18 867	15 122	80,15%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	742 819	588 963	79,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	261 700	198 330	75,79%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 285 361	1 546 070	67,65%
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251	2 251	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	225 541	197 747	87,68%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 427 518	1 345 272	94,24%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	72 000	800	1,11%
	5. Általános tartalék	72 650	18 299	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	545 440	539 752	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 532 613	3 883 884	51,56%
	1. Beruházások	3 267 809	3 807 908	2 449 229	64,32%
	2. Felújítások	1 334 773	1 224 117	1 030 858	84,21%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588	403 797	16,15%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	214 815	53 259	24,79%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	436 747	325 233	74,47%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	30 100	25 305	84,07%
	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	15 360 901	10 226 538	66,58%
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 806 951	10 475 727	96,94%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 806 951	3 475 727	91,30%
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése		7 000 000	7 000 000	100,00%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 765	214 509	84,20%
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	120 765	80 509	66,67%
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	20 916 774	79,16%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901	17 360 538	77,18%

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	eFt	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	43 844	44 977	42 368	94,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	42 390	40 506	95,56%
2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587	1 862	71,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 070	12 057	10 525	87,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 282	9 021	87,74%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 775	1 504	84,73%
Összesen:	55 914	57 034	52 893	92,74%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	23 216	23 677	22 395	94,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 563	22 189	102,90%
2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114	206	9,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 684	6 808	5 438	79,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 297	4 854	91,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 511	584	38,65%
Összesen:	29 900	30 485	27 833	91,30%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	35 286	36 021	31 830	88,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 687	28 151	91,74%
2. Külső személyi juttatások	5 013	5 334	3 679	68,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	9 165	9 363	8 223	87,82%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 273	7 138	86,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	1 090	1 085	99,54%
Összesen:	44 451	45 384	40 053	88,25%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	29 006	31 868	30 731	96,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	25 705	24 568	95,58%
2. Külső személyi juttatások	4 579	6 163	6 163	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 853	8 573	6 790	79,20%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 697	6 174	80,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876	616	70,32%
Összesen:	36 859	40 441	37 521	92,78%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	27 209	28 128	26 605	94,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 741	19 998	96,42%
2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387	6 607	89,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 740	7 989	5 997	75,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 991	5 607	80,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998	390	39,08%
Összesen:	34 949	36 117	32 602	90,27%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	10 727	11 482	10 960	95,45%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	10 239	9 766	95,38%
2. Külső személyi juttatások	893	1 243	1 194	96,06%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 040	3 096	2 649	85,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 762	2 377	86,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334	272	81,44%
Összesen:	13 767	14 578	13 609	93,35%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	10 602	10 826	8 197	75,72%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 553	7 139	74,73%
2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273	1 058	83,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 994	3 055	2 034	66,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 538	1 674	65,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	517	360	69,63%
Összesen:	13 596	13 881	10 231	73,71%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	179 890	186 979	173 086	92,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	160 878	152 317	94,68%
2. Külső személyi juttatások	23 846	26 101	20 769	79,57%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	49 546	50 941	41 656	81,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 840	36 845	84,04%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	7 101	4 811	67,75%
Összesen:	229 436	237 920	214 742	90,26%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	44 040	48 093	45 820	95,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	48 044	45 771	95,27%
2. Külső személyi juttatások	0	49	49	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	12 157	13 252	11 897	89,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	12 514	11 222	89,68%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	738	675	91,46%
Összesen:	56 197	61 345	57 717	94,09%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	388 701	398 832	354 513	88,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	14 503	11 097	76,52%
2. Külső személyi juttatások	381 949	384 329	343 416	89,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	125 372	131 188	114 093	86,97%
1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	120 698	102 040	84,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	10 490	12 053	114,90%
Összesen:	514 073	530 020	468 606	88,41%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	612 631	633 904	573 419	90,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425	209 185	93,63%
2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479	364 234	88,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	187 075	195 381	167 646	85,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052	150 107	84,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329	17 539	95,69%
Összesen:	799 706	829 285	741 065	89,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; 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 - Vagyonscsoport	114 104	111 679	81 291	72,79%
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, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	75 641	46 860	61,95%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	116 485	93 619	80,37%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbagazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköbörkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393	268 907	257 150	95,63%
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	2 847	21,18%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	2 476	2 476	2 469	99,72%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	540	67,50%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062	82 420	84,91%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604	176	3,14%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950	616 256	93,95%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277	4 727	57,11%
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	5 419	72,80%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	9 754	9 754	100,00%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310	7 890	69,76%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405	1 105	32,45%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	69 000	69 000	66 539	96,43%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	15 000	2 912	0	0,00%
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	6 985	6 985	1 270	18,18%
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	105 012	105 011	100,00%
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 - Vagyonscsoport	31 242	31 242	31 217	99,92%
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	35 000	0	0	0,00%
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	15 812	7 906	0,00%
Összesen:			1 980 789	1 656 805	1 440 956	86,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	11 381	86,90%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 087	3 937	2 928	74,37%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	15 081	11 118	73,72%
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	1 796	1 796	100,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	9 000	9 000	7 966	88,51%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	21 645	21 626	99,91%
9.	Államháztartáson kívüli fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 111	3 104	99,77%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	553 957	470 096	84,86%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	14 856	14 870	14 305	96,20%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 389	2 389	100,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	9 000	9 000	4 377	48,63%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000	580	11,60%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	10 000	9 306	8 294	89,13%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	800	800	30	3,75%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Gondnokság	4 000	3 000	646	21,53%
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ban hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály - Gondnokság	3 000	200	8	4,00%
20.	Képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	1 593	1 593	783	49,15%
21.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítástechnikai Iroda	2 700	2 700	68	2,52%
22.	Képviselői laptopok	Számítástechnikai Iroda	2 100	50	0	0,00%
23.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	1 192	79,47%
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600	3 201	57,16%
25.	Hegyalja úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300	242	80,67%
26.	Polgármesteri keret dologi kiadások	Polgármester	600	600	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	2 698	1 549	57,41%
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075	5 461	60,18%
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	452	0	0,00%
30.	Budakörményi tv archivált anyagok megvétele	Polgármesteri Kabinet	0	15 000	15 000	100,00%
31.	Budakörményi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	0	45 000	33 750	75,00%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármesteri Kabinet	0	315	315	100,00%
33.	Közbiztonsági Bizottság dologi	Polgármesteri Kabinet	0	650	600	92,31%
34.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	126 984	126 369	99,52%
35.	Polgármesteri és Alpolgármesteri dologi kiadások	Műszaki ügyosztály - Gondnokság	0	1 000	300	30,00%
Összesen:			382 438	925 052	793 821	85,81%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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 (Szűnyogygyerítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése.)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű Iroda	512 466	467 966	445 236	95,14%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágágyások karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, lifjtása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszálást; 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	436 721	99,49%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyelet	700	800	719	89,88%
4.	Katasztrófa-kezelés	Műszaki Ügyosztály - Művelődés	11 580	13 148	5 469	41,60%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169	152	89,94%
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, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748	119 748	88 439	73,85%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	6 009	5 475	91,11%
Összesen:			1 050 740	1 062 417	982 916	92,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Körendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090	1 090	495	45,41%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási osztály	780	780	720	92,31%
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	16 065	16 063	13 361	83,18%
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási osztály	30	105	103	98,10%
5.	Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	350	338	96,57%
Összesen:			17 965	18 388	15 017	81,67%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650	0	0	0,00%
2.	Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566	2 566	309	12,04%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182	7 182	6 518	90,75%
4.	Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140	9 140	8 138	89,04%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506	7 506	4 670	62,22%
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási osztály	1 200	1 200	759	63,25%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
8.	Kincskereső Óvoda és Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda bővítések többletköltsége	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási osztály	0	0	0	0,00%
Összesen:			31 244	27 594	20 394	73,91%

4/F. sz. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 388	1 288	887	68,87%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204	204	126	61,76%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 109	3 461	2 475	71,51%
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 590	11 515	9 394	81,58%
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 435	1 330	92,68%
7.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	793	743	93,69%
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	5 250	171	167	97,66%
Összesen:			25 901	18 867	15 122	80,15%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	102 678	89 202	62 066	69,58%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	63 502	75 270	68 905	91,54%
3.	Szakmai dologi kiadások	4 521	7 747	5 633	72,71%
	Összesen:	170 701	172 219	136 604	79,32%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	100 450	74 146	65 649	88,54%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	59 000	55 079	41 641	75,60%
3.	Szakmai dologi kiadások	18 647	13 972	13 642	97,64%
	Összesen:	178 097	143 197	120 932	84,45%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	81 962	67 655	43 800	64,74%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	74 819	83 024	76 507	92,15%
3.	Szakmai dologi kiadások	12 135	11 555	9 844	85,19%
	Összesen:	168 916	162 234	130 151	80,22%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 662	32 191	22 068	68,55%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	33 165	46 191	42 356	91,70%
3.	Szakmai dologi kiadások	3 715	2 460	2 201	89,47%
	Összesen:	83 542	80 842	66 625	82,41%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	121 729	103 156	84 915	82,32%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	22 020	29 180	17 295	59,27%
3.	Szakmai dologi kiadások	14 907	4 999	2 116	42,33%
	Összesen:	158 656	137 335	104 326	75,96%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	29 641	29 641	18 603	62,76%
2.	Szakmai dologi kiadások	5 087	5 427	2 416	44,52%
	Összesen:	34 728	35 068	21 019	59,94%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 624	10 299	7 717	74,93%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 625	1 625	1 589	97,78%
	Összesen:	12 249	11 924	9 306	78,04%
	Intézmények Összesen				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	493 746	406 290	304 818	75,02%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	252 506	288 744	246 704	85,44%
3.	Szakmai dologi kiadások	60 637	47 785	37 441	78,35%
	Összesen:	806 889	742 819	588 963	79,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300	5 300	4 800	90,57%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	1 650	1 300	78,79%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 148	4 521	0	0,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	41 116	38 729	94,19%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	3 183	998	31,35%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	144 641	128 303	88,70%
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 200	15 200	100,00%
9.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 235	1 099	88,99%
10.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 380	1 380	100,00%
11.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 125	1 017	90,40%
12.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 980	2 980	100,00%
13.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 880	1 880	100,00%
14.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	695	61	8,78%
Összesen:		221 959	224 906	197 747	87,92%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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	355 000	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	114	100,00%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	100 000	100 000	100 000	100,00%
6.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 172	9 322	9 322	100,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00%
8.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	10 500	10 500	100,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	1 888	1 888	100,00%
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	33	0	0,00%
22.	Közbeszerzési 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	10 000	100,00%
25.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	12 989	12 989	100,00%
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	18 985	18 985	100,00%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 800	13 800	100,00%
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00%
29.	Pro musica támogatása	4 890	4 890	4 890	100,00%
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
31.	Gyepük népe alapítvány (szélróza néptánc egyesület) támogatása	3 450	5 450	3 450	63,30%
32.	Széli kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
34.	Piros róza egyesület támogatása	1 450	1 450	1 450	100,00%
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	14 300	100,00%
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500	33 500	100,00%
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	11 250	11 250	100,00%
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	105 000	105 000	100,00%
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500	49 500	100,00%
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	12 000	12 000	12 000	100,00%
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	3 910	3 664	93,71%
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250	5 624	39,47%
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	30 000	100,00%
49.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	800	32,22%
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	5 000	100,00%
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	50 000	100,00%
53.	Családi napközi	27 262	27 262	15 986	58,64%
54.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	3 920	23,76%
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 500	9 868	9 865	99,97%
56.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	5 400	100,00%
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 400	16 400	16 400	100,00%
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
60.	Helyi kiadványok megjelentetésének 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	933	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	21 000	100,00%
66.	Háztartások támogatása	265	3 883	3 279	84,45%
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	58 800	100,00%
70.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500	9 500	2 550	26,84%
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	3 775	86,38%
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	1 000	100,00%
78.	Caritas Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
79.	Víz-szhang rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
80.	Budaörsi Kézilabda támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00%
81.	Szélróza 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	43 596	100,00%
84.	Kamaraerdei rendezvények támogatása	0	2 905	2 904	99,97%
85.	Herman O. Ált. Isk. emeletépítés alatti diákprogramok tám	0	6 832	6 832	100,00%
86.	Kínai rendezvény támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
87.	Lakossági szemetéshozzájárulás 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.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
96.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
97.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	100	0	0,00%
98.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
99.	Stift Nándor képviselő kerete	0	0	0	0,00%
100.	Szabó Károly képviselő kerete	0	0	0	0,00%
101.	Budaörsi Advent 2014. rendezvény megrendezésének támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
102.	BTG szelektív hulladékgyűjtés támogatása	0	20 000	0	0,00%
Összesen:		1 342 494	1 428 153	1 345 272	94,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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.	Közügyi 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. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Sz.	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	3 919	100,00%
6.	Főépítész tanulmánytervek	1 072	3 974	572	14,39%
7.	Főépítész szabályozási tervek	12 329	12 329	7 307	59,27%
8.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296	1 296	742	57,25%
9.	Légifutó	616	807	806	99,88%
10.	Trinanon emlékmű	550	648	598	92,28%
11.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235	1 455	1 455	100,00%
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 707	3 578	96,52%
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	34 424	12 671	36,81%
14.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232	3 232	3 232	100,00%
15.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298	598	371	62,04%
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242	14 841	77,13%
17.	KEOP 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	3 250	3 224	99,20%
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	982	982	100,00%
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	1 027	0	0,00%
22.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	0	22 976	10 149	44,17%
23.	Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	3 750	3 750	100,00%
24.	Útbiztosító és hirdetőtáblák cseréje	0	487	486	99,79%
25.	Uzoda beépített sporteszközök megvásárlása	0	6 000	6 000	100,00%
26.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	0	3 600	295	8,19%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	580	446	76,90%
28.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	0	12 908	7 508	58,17%
29.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	0	5 909	5 226	88,44%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 200	3 180	99,38%
31.	Képzőművészeti alkotás beszerzése	0	150	150	100,00%
32.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	0	2 800	427	15,25%
33.	Képviselői laptopok beszerzése	0	2 050	826	40,29%
34.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 078	2 078	100,00%
35.	Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	1 356	1 356	100,00%
36.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmányterv	0	300 863	184 531	61,33%
37.	Befektetési kiadások	0	100	100	100,00%
38.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladék szállító járműbeszerzés	0	91 477	150	0,16%
39.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 500	0	0,00%
40.	Gépjárműbeszerzés	0	30 700	8 751	28,50%
41.	Zichy Major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	0	4 626	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	717 772	388 458	54,12%
2. Ingatlan beruházások			0		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	62 870	25 050	39,84%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	3 271	2 616	79,98%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058	8 531	44,76%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	1 945	1 720	88,43%
5.	Intézményi beruházások közművelés	7 056	7 056	2 881	40,83%
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	214 309	205 754	96,01%
7.	Városi Uzoda - Sportsamok	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 emeletráépítéssel	4 667	4 667	4 667	100,00%
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934	4 934	1 686	34,17%
13.	Focipálya építések önéreje	2 889	7 593	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	235 378	213 531	90,72%
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049	51 345	90,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145	8 632	8 632	100,00%
20.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	4 766	4 766	0	0,00%
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése	10 907	10 907	10 907	100,00%
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	6 723	6 723	6 403	95,24%
23.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	320 000	252 510	200 117	79,25%
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	0	0	0,00%
25.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonnyolítása	9 000	9 000	6 654	73,93%
26.	Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása	0	4 904	4 903	99,98%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	110 911	76 954	69,38%
28.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	0	572	396	69,23%
29.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	100 112	39 093	39,05%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 159 174	882 042	76,09%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	69 424	36 876	53,12%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	36 413	17 303	47,52%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	11 568	11 404	98,58%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	53 556	51 816	96,75%
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589	21 589	100,00%
6.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	79 997	69 365	69 199	99,76%
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386	4 386	100,00%
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (őnrész)	2 172	196	0	0,00%
9.	Kökörcsín 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	10 201	0	0,00%
12.	Útépítések	478 661	341 341	230 001	67,38%
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	16 256	15 992	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 vízvezetés tervezési költsége	986	986	986	100,00%
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	298	100,00%
18.	Víz-csatornaközmű beruházások	204 083	140 646	94 697	67,33%
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	15 809	15 765	99,72%
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 516	837	9,83%
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, közműát helyezés, pincetőmedékelés	34 000	4 373	4 372	99,98%
28.	Liliom 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	46 933	0	0,00%
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	4 798	4 798	100,00%
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 067	9 957	98,91%
34.	Nyugati óvások 2. ütem	120 000	72 065	71 483	99,19%
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	64 339	53 218	82,71%
36.	Infrastruktúra fejlesztés (sasad resort felajánlása)	0	70 000	0	0,00%
37.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	0	79 916	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 443 044	769 781	53,34%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
2.	Temető felújítás, umafal 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 –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	2 826	2 826	2 597	91,90%
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	10 726	68,14%
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	2 000	100,00%
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, kutya-futtató 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, újragyepesítés	3 000	3 000	0	0,00%
20.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	3 000	900	0	0,00%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	95 000	105 758	104 753	99,05%
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	14 000	14 000	13 157	93,98%
23.	Szászorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
24.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000	29 967	99,89%
25.	Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák	0	2 163	2 162	99,95%
26.	Köztemető kerítésépítés	0	47 900	47 020	98,16%
27.	Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása	0	2 100	2 084	99,24%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	481 071	402 291	83,62%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	6 847	6 657	97,23%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	6 847	6 657	97,23%
Beruházások összesen:		3 267 809	3 807 908	2 449 229	64,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	24 200	14 582	60,26%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000	0	0,00%
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	521 972	459 620	436 276	94,92%
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	8 346	8 345	99,99%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417	12 255	98,70%
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	32 961	32 960	100,00%
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	29 545	16 086	54,45%
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	87 217	83 065	95,24%
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892	23 297	23 296	100,00%
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	128	4,27%
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000	49 437	33 101	66,96%
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400	920	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	635	0	0,00%
21.	Közműfelújítás	50 000	0	0	0,00%
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	12 907	3 043	23,58%
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	857 916	741 957	86,48%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648	88 619	39 698	44,80%
2.	Temető felújítása	292	292	292	100,00%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	13 815	9 493	68,72%
4.	Járdaprogram	52 000	44 747	44 746	100,00%
5.	Útfelújítások	50 000	49 223	47 654	96,81%
6.	Lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000	50 000	100,00%
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	116 205	96 118	82,71%
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	362 901	288 001	79,36%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300	900	27,27%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen		0	3 300	900	27,27%
Felújítások összesen:		1 334 773	1 224 117	1 030 858	84,21%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	5 032 025	3 480 087	69,16%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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 szennyvízelvezetési projekt önrésze	159 601	211 601	52 159	24,65%
2.	Rendőrség felhalmozási célú támogatása	0	1 100	1 100	100,00%
3.	Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása	0	2 114	0	0,00%
Összesen:		159 601	214 815	53 259	24,79%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	84 376	92,21%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967	44 967	38 384	85,36%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	4 503	43,72%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134	34 761	9 621	27,68%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	32 436	1 300	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	13 866	59,51%
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074	9 074	9 074	100,00%
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	13 000	6 839	6 639	97,08%
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	36 139	51 169	51 169	100,00%
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	42 730	100,00%
14.	Egyházi temető felújítás támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
15.	Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
16.	Kamaraerdei Községi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	295	294	99,66%
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050	15 050	100,00%
18.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása	0	520	520	100,00%
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	3 459	3 459	100,00%
20.	Városfejlesztő kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.	0	1 448	1 448	100,00%
21.	BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszköztátadás)	0	12 500	0	0,00%
22.	Mindszenty Óvoda játszóudvar felújítása, játszótéri eszközök beszerzése	0	6 800	6 800	100,00%
Összesen:		413 879	436 747	325 233	74,47%

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

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219	8 219	0	0,00%
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146	40 146	0	0,00%
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000	35 000	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
6.	1. sz. főút felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése	38 500	38 500	0	0,00%
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	65 000	65 000	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	70 000	70 000	0	0,00%
10.	Közüvilágítási 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.	Ifi klub felújítás	10 000	10 000	0	0,00%
24.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
25.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	143 861	143 861	0	0,00%
26.	1. sz. általános iskola tornacsarnok építés	280 000	280 000	0	0,00%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000	140 000	0	0,00%
28.	Útfelújítások	40 000	40 000	0	0,00%
29.	Útépítések	140 000	140 000	0	0,00%
30.	Tűzköhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezése a 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. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	227 177	277 349	241 888	87,21%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 510	17 509	99,99%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 510	17 509	99,99%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	487	187,31%
3. Működési bevételek	207 917	240 479	207 970	86,48%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	42 747	49 613	45 461	91,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810	32 062	29 258	91,25%
4. Tulajdonosi bevételek	3 410	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	77 168	79 906	76 402	95,61%
6. Kiszámlázott ÁFA	35 631	39 528	37 157	94,00%
7. ÁFA visszatérülés	34 824	36 159	17 484	48,35%
8. Egyéb működési bevétel	3 070	3 211	2 208	68,76%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 100	15 922	83,36%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	17 210	114,44%
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	17 119	113,84%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 215	292 387	259 098	88,61%
III. Működési finanszírozási bevételek	3 602 569	3 900 618	3 569 394	91,51%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	93 667	93 667	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667	93 667	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 602 569	3 806 951	3 475 727	91,30%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	66 159	124 163	83 907	67,58%
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	120 765	80 509	66,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 668 728	4 024 781	3 653 301	90,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 912 399	90,62%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 844 784	4 173 001	3 744 104	89,72%
1. Személyi juttatások	2 189 887	2 307 463	2 210 680	95,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262	2 267 225	2 172 337	95,81%
2. Külső személyi juttatások	37 625	40 238	38 343	95,29%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685	653 872	587 426	89,84%
1. Szociális hozzájárulási adó	545 490	577 505	520 292	90,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195	76 367	67 134	87,91%
3. Dologi kiadások	1 025 612	1 120 708	867 591	77,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996	64 359	84,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 962	14 048	93,89%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	13 932	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 030	116	11,26%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	66 159	144 167	101 429	70,36%
1. Beruházások	56 159	131 074	89 836	68,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093	11 593	88,54%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	50 926	53 820	105,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 531	16 530	99,99%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 531	16 530	99,99%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	487	187,31%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60	5	8,33%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	200	200	482	241,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 835	34 135	36 803	107,82%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	967	1 620	167,53%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	25 810	25 487	98,75%
4. Tulajdonosi bevételek	783	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	4 339	6 176	142,34%
7. ÁFA visszatérülés	489	1 489	1 843	123,77%
8. Egyéb működési bevétel	1 530	1 530	1 677	109,61%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	17 119	113,84%
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. Részesekek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	17 119	113,84%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 133	65 964	70 939	107,54%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 910 510	1 709 327	89,47%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	85 816	85 816	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816	85 816	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 824 694	1 623 511	88,97%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	50 453	15 912	31,54%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	47 055	12 514	26,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 960 963	1 725 239	87,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 796 178	88,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 958 119	1 712 839	87,47%
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 100 407	1 049 875	95,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 087 096	1 037 104	95,40%
2. Külső személyi juttatások	9 345	13 311	12 771	95,94%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	308 293	274 460	89,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	269 429	241 543	89,65%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	29 076	38 864	32 917	84,70%
3. Dologi kiadások	402 516	459 338	310 097	67,51%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996	64 359	84,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 085	14 048	99,74%
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 kívülről	0	153	116	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	68 808	33 031	48,00%
1. Beruházások	50 000	55 715	21 438	38,48%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	10 398	1 062	10,21%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000	0	0,00%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000	11 036	84,89%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 500	5 199	94,53%
6. Bútorbeszerzés	1 000	3 562	1 034	29,03%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 450	743	30,33%
8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	0	2 538	2 097	82,62%
9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	267	267	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093	11 593	88,54%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	93	93	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	13 000	11 500	88,46%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 745 870	86,13%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 745 870	86,13%

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000	115 016	67 308	58,52%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	107	53,50%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	4 500	4 690	4 583	97,22%
5.	Egyéb költség, védőítél közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	700	700	467	66,71%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	6 677	5 040	2 432	48,25%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	800	800	224	28,00%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 145	1 799	43,40%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	0	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500	220	44,00%
12.	Kisértékű bútorkészítés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	127	28	22,05%
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	50	7	14,00%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 820	4 019	58,93%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000	6 000	3 252	54,20%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	106	10,60%
17.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200	200	0	0,00%
18.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000	14 489	6 782	46,81%
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	38 839	17 308	44,56%
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	3 097	3 094	99,90%
21.	Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.	250	250	0	0,00%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 192	1 122	51,19%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 891	13 657	85,94%
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000	261	26,10%
25.	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csop.	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	541	54,10%
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 094	292	26,69%
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
29.	Foglalkozássegítségügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	2 386	507	21,25%
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	738	73,80%
32.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	4 500	2 094	1 498	71,54%
33.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 033	4 818	95,73%
34.	Hivatali internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 713	3 750	65,44%
35.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 457	4 456	99,98%
36.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	52 702	47 758	90,62%
37.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	7 818	7 818	100,00%
38.	Vagyongatás-elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	650	698	631	90,40%
39.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	4 341	1 395	32,14%
40.	Informaitikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000	1 684	33,68%
41.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	18	18,00%
42.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	70 000	75 139	65 768	87,53%
43.	Szakmai működési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	9 622	2 350	24,42%
44.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	3 794	3 115	82,10%
45.	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	2 534	2 534	100,00%
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 148	1 866	59,28%
47.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	5 176	5 176	100,00%
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	6 645	6 645	100,00%
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
50.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	600	510	244	47,84%
51.	továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	24 489	12 326	50,33%
52.	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	774	570	73,64%
53.	EP képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	572	531	92,83%
54.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620	5 193	92,40%
55.	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	0	0	0,00%
56.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	0	584	0	0,00%
57.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	0	437	437	100,00%
58.	Önkormányzati képviselő-választás dologi kiadásai		0	662	662	100,00%
Összesen:			402 516	459 338	310 097	67,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	1 274	107,06%
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	1 090	1 090	1 174	107,71%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 162	110,67%
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	12	30,00%
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	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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 090	1 190	1 274	107,06%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 612	67 512	62 878	93,14%
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	66 069	61 435	92,99%
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	67 512	62 878	93,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 702	68 702	64 152	93,38%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	62 702	68 026	62 975	92,57%
1. Személyi juttatások	36 866	39 615	38 000	95,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	39 345	37 829	96,15%
2. Külső személyi juttatások	150	270	171	63,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141	10 907	9 801	89,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 898	9 643	8 855	91,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 243	1 264	946	74,84%
3. Dologi kiadások	15 695	17 504	15 174	86,69%
1. Közüzeti kiadások	3 175	3 475	2 395	68,92%
2. Karbantartási kiadások	812	1 025	986	96,20%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 708	13 004	11 793	90,69%
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	676	403	59,62%
1. Beruházások	0	676	403	59,62%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	191	127	66,49%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	368	249	67,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	117	27	23,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 702	68 702	63 378	92,25%
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	62 702	68 702	63 378	92,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	61 291	72,22%
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	45 469	69,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 838	29 238	28 155	96,30%
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	6 902	91,70%
7. ÁFA visszatérülés	27 600	27 600	10 053	36,42%
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	359	23,93%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	15 822	83,27%
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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 865	84 865	61 382	72,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	221 597	237 723	222 759	93,71%
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	236 862	221 898	93,68%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	10 085	10 430	103,42%
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	10 430	103,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 637	247 808	233 189	94,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	311 502	332 673	294 571	88,55%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	306 462	321 615	277 514	86,29%
1. Személyi juttatások	88 715	91 692	88 834	96,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 245	66 966	64 952	96,99%
2. Külső személyi juttatások	22 470	24 726	23 882	96,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 372	26 410	22 568	85,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 423	23 461	19 658	83,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949	2 949	2 900	98,34%
3. Dologi kiadások	193 375	202 636	166 112	81,98%
1. Közüzemi kiadások	11 595	11 595	6 109	52,69%
2. Karbantartási kiadások	11 797	11 797	7 681	65,11%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	169 983	179 244	152 322	84,98%
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	11 058	10 430	94,32%
1. Beruházások	5 040	11 058	10 430	94,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 891	1 907	100,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	9 167	8 499	92,71%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 502	332 673	287 944	86,55%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 502	332 673	287 944	86,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	57 462	71,03%
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	61 900	61 900	41 640	67,27%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	27 000	27 000	24 587	91,06%
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	7 300	7 300	6 658	91,21%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 100	26 100	10 053	38,52%
7. ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	342	22,80%
8. Egyéb működési bevétel	19 000	19 000	15 822	83,27%
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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	80 900	80 900	57 462	71,03%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 378	193 360	183 254	94,77%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	861	861	100,00%
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	192 499	182 393	94,75%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	7 194	7 812	108,59%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	7 194	7 812	108,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 418	200 554	191 066	95,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 318	261 454	248 528	88,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 278	273 907	237 612	86,75%
1. Személyi juttatások	74 438	76 685	74 234	96,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	52 742	51 440	97,53%
2. Külső személyi juttatások	21 920	23 943	22 794	95,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 466	22 252	18 867	84,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 980	19 766	16 279	82,36%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 486	2 486	2 588	104,10%
3. Dologi kiadások	161 374	174 093	144 511	83,01%
1. Közüzeti kiadások	8 890	8 890	4 780	53,77%
2. Karbantartási kiadások	4 064	4 064	3 677	90,48%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	148 420	161 139	136 054	84,43%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	877	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	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	7 547	7 812	103,51%
1. Beruházások	5 040	7 547	7 812	103,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 120	1 420	126,79%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	6 427	6 368	99,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 318	281 454	245 424	87,20%
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	261 318	281 454	245 424	87,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 965	3 965	3 829	96,57%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 965	3 965	3 829	96,57%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	838	2 238	3 568	159,43%
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	244	107,49%
7. ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	17	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése		0		0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 965	3 965	0	0,00%
III. Működési finanszírozási bevételek	46 219	44 363	39 505	89,05%
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	44 363	39 505	89,05%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 891	2 618	90,56%
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	2 618	90,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 219	47 254	42 123	89,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 184	51 219	42 123	82,24%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	50 184	47 708	39 902	83,64%
1. Személyi juttatások	14 277	15 007	14 600	97,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 727	14 224	13 512	94,98%
2. Külső személyi juttatások	550	783	1 088	138,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 906	4 158	3 701	89,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 695	3 389	91,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	463	463	312	67,39%
3. Dologi kiadások	32 001	28 543	21 601	75,68%
1. Közüzeti kiadások	2 705	2 705	1 329	49,13%
2. Karbantartási kiadások	7 733	7 733	4 004	51,78%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	18 105	16 268	89,85%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 511	2 618	74,57%
1. Beruházások	0	3 511	2 618	74,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	771	487	63,16%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 740	2 131	77,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 184	51 219	42 520	83,02%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 184	51 219	42 520	83,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	31 078	28 374	91,30%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	30 099	30 099	27 395	91,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 667	3 450	60,88%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	18 000	18 000	18 771	104,28%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 399	6 399	5 144	80,39%
7. ÁFA visszatérülés	0	25	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	8	30	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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 099	31 078	28 374	91,30%
III. Működési finanszírozási bevételek	358 028	392 638	358 573	91,32%
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	390 936	356 871	91,29%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	4 025	3 722	92,47%
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	4 025	3 722	92,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 346	396 663	362 295	91,34%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 445	427 741	390 669	91,33%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	388 127	423 716	385 590	91,00%
1. Személyi juttatások	222 403	250 664	243 506	97,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	250 664	243 506	97,14%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 808	72 025	66 128	91,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	61 754	56 142	90,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 317	10 271	9 986	97,23%
3. Dologi kiadások	101 916	101 027	75 956	75,18%
1. Közzemeli kiadások	35 404	35 404	18 480	52,20%
2. Karbantartási kiadások	14 032	14 045	9 022	64,24%
3. Értéktétel	27 940	27 940	25 865	92,57%
4. Egyéb dologi kiadások	24 540	23 638	22 589	95,56%
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	4 025	3 722	92,47%
1. Beruházások	318	4 025	3 722	92,47%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	153	153	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 077	1 076	99,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	2 795	2 493	89,19%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 445	427 741	389 312	91,02%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 445	427 741	389 312	91,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pityang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 050	20 029	17 439	87,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 050	19 050	16 460	86,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	4 967	2 550	51,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 000	10 000	10 870	108,70%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050	3 010	74,32%
7. ÁFA visszatérülés	0	25	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	8	30	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	19 050	20 029	17 439	87,07%
III. Működési finanszírozási bevételek	200 266	225 869	211 908	93,82%
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	224 167	210 206	93,77%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	959	791	82,48%
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	959	791	82,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 266	226 828	212 699	93,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 316	246 857	230 138	93,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	219 316	245 898	227 990	92,72%
1. Személyi juttatások	130 107	149 353	145 063	97,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	149 353	145 063	97,13%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	43 503	39 919	91,76%
1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	37 279	33 911	90,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	6 224	6 008	96,53%
3. Dologi kiadások	52 009	53 042	43 008	81,08%
1. Közüzeti kiadások	16 764	16 764	10 245	61,11%
2. Karbantartási kiadások	7 037	7 050	4 847	68,75%
3. Értéktétel	15 240	15 325	15 202	99,20%
4. Egyéb dologi kiadások	12 968	13 903	12 714	91,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	959	791	82,48%
1. Beruházások	0	959	791	82,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	84	84	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	526	525	99,81%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	349	182	52,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 316	246 857	228 781	92,68%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 316	246 857	228 781	92,68%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 049	11 049	10 935	98,97%
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	11 049	11 049	10 935	98,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	900	128,57%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 000	8 000	7 901	98,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 349	2 349	2 134	90,85%
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	10 935	98,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	157 762	166 769	146 665	87,95%
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	166 769	146 665	87,95%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	3 066	2 931	95,60%
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	3 066	2 931	95,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 080	169 835	149 596	88,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	168 811	177 818	157 600	88,63%
1. Személyi juttatások	92 296	101 311	98 443	97,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 296	101 311	98 443	97,17%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 608	28 522	26 209	91,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 629	24 475	22 231	90,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 979	4 047	3 978	98,30%
3. Dologi kiadások	49 907	47 985	32 948	68,65%
1. Közüzeti kiadások	18 640	18 640	8 235	44,18%
2. Karbantartási kiadások	6 995	6 995	4 175	59,69%
3. Ételeztetés	12 700	12 615	10 663	84,53%
4. Egyéb dologi kiadások	11 572	9 735	9 875	101,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	3 066	2 931	95,60%
1. Beruházások	318	3 066	2 931	95,60%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	69	69	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	551	551	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	2 446	2 311	94,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	22 124	22 124	16 965	76,68%
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	22 124	22 124	16 965	76,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 975	11 205	9 763	87,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 252	3 771	60,32%
4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 695	4 606	3 372	73,21%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	61	59	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 124	22 124	16 965	76,68%
III. Működési finanszírozási bevételek	95 131	97 480	85 484	87,69%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	95 131	96 760	84 764	87,60%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	5 546	4 188	75,51%
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	5 546	4 188	75,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 131	103 026	89 672	87,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 255	125 150	106 637	85,21%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 255	119 604	100 522	84,05%
1. Személyi juttatások	39 229	39 634	37 990	95,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 043	39 054	37 478	95,96%
2. Külső személyi juttatások	4 186	580	512	88,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 740	10 266	9 201	89,63%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 519	9 270	8 296	89,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 221	996	905	90,85%
3. Dologi kiadások	67 286	69 704	53 331	76,51%
1. Közüzem kiadások	7 054	7 054	4 619	65,48%
2. Karbantartási kiadások	5 130	6 827	5 578	81,70%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	55 102	55 823	43 134	77,27%
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	5 546	4 188	75,51%
1. Beruházások	0	5 546	4 188	75,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9	9	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	236	226	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 301	3 953	74,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 255	125 150	104 710	83,67%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 255	125 150	104 710	83,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	14 529	73,83%
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	19 679	19 679	14 529	73,83%
3. Működési bevételek	19 679	19 679	14 529	73,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 247	9 200	7 727	83,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 247	3 766	60,28%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 175	4 175	2 981	71,40%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	57	55	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	19 679	19 679	14 529	73,83%
III. Működési finanszírozási bevételek	76 195	83 310	75 572	90,71%
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	82 590	74 852	90,53%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 574	3 541	77,42%
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	4 574	3 541	77,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 195	87 884	79 113	90,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 874	107 563	93 642	87,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	95 874	102 989	88 174	85,61%
1. Személyi juttatások	30 648	34 064	33 042	97,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 315	33 577	32 610	97,12%
2. Külső személyi juttatások	2 333	487	432	88,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 395	8 927	8 125	91,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 458	8 065	7 339	91,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	862	786	91,18%
3. Dologi kiadások	56 831	59 998	47 007	78,35%
1. Közütemi kiadások	4 640	4 640	3 336	71,90%
2. Karbantartási kiadások	4 547	5 585	4 569	81,81%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	47 644	49 773	39 102	78,56%
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	4 574	3 541	77,42%
1. Beruházások	0	4 574	3 541	77,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9	9	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	232	222	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 333	3 310	76,39%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 874	107 563	91 715	85,27%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 874	107 563	91 715	85,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	2 445	2 445	2 436	99,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	2 445	2 445	2 436	99,63%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 728	2 005	2 036	101,55%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5	5	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	520	431	391	90,72%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	4	4	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 445	2 445	2 436	99,63%
III. Működési finanszírozási bevételek	18 936	14 170	9 912	69,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	18 936	14 170	9 912	69,95%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	972	647	66,56%
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	972	647	66,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 936	15 142	10 559	69,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	21 381	16 615	12 348	74,32%
1. Személyi juttatások	8 581	5 570	4 948	88,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	5 477	4 868	88,88%
2. Külső személyi juttatások	1 853	93	80	86,02%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345	1 339	1 076	80,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 061	1 205	957	79,42%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	284	134	119	88,81%
3. Dologi kiadások	10 455	9 706	6 324	65,16%
1. Közüzeti kiadások	2 414	2 414	1 283	53,15%
2. Karbantartási kiadások	583	1 242	1 009	81,24%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	7 458	6 050	4 032	66,64%
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	972	647	66,56%
1. Beruházások	0	972	647	66,56%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	4	4	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	968	643	66,43%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 409	19 800	16 660	84,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 409	19 800	16 660	84,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	18	18	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	12 716	13 980	12 070	86,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 753	3 260	86,86%
7. ÁFA visszatérülés	1 260	2 034	1 297	63,77%
8. Egyéb működési bevétel	0	15	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. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 409	19 800	16 660	84,14%
III. Működési finanszírozási bevételek	239 367	258 401	242 698	93,92%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	239 367	257 995	242 292	93,91%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 530	22 139	98,26%
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	22 530	22 139	98,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 367	260 931	264 837	94,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 776	300 731	281 497	93,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 776	278 201	258 860	93,05%
1. Személyi juttatások	169 594	171 066	162 375	94,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	170 966	162 375	94,98%
2. Külső személyi juttatások	560	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 744	50 220	45 233	90,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	42 910	44 397	40 026	90,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 823	5 207	89,42%
3. Dologi kiadások	39 438	56 915	51 252	90,05%
1. Közüzeti kiadások	4 427	5 235	3 215	61,41%
2. Karbantartási kiadások	1 602	2 119	1 025	48,37%
3. Étkeztetés	23 168	26 765	26 764	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	10 241	22 796	20 248	88,82%
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	22 530	22 139	98,26%
1. Beruházások	0	22 530	22 139	98,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	576	575	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 954	21 564	98,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 776	300 731	280 999	93,44%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 776	300 731	280 999	93,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	12 831	11 642	90,73%
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	12 831	11 642	90,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	18	18	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	8 128	89,50%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 452	2 431	2 196	90,33%
7. ÁFA visszatérülés	511	1 297	1 297	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	3	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	12 831	11 642	90,73%
III. Működési finanszírozási bevételek	152 623	149 334	140 615	94,16%
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	148 928	140 209	94,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	138	136	98,55%
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	138	136	98,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 623	149 472	140 751	94,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 668	162 303	152 393	92,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	164 668	162 165	151 759	93,58%
1. Személyi juttatások	107 158	102 435	98 118	95,79%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 058	102 435	98 118	95,79%
2. Külső személyi juttatások	100	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 841	29 293	25 912	88,46%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 288	25 947	22 894	88,23%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 553	3 346	3 018	90,20%
3. Dologi kiadások	26 669	30 437	27 729	91,10%
1. Közüemi kiadások	4 427	4 427	3 215	72,62%
2. Karbantartási kiadások	1 372	1 761	967	54,91%
3. Étkeztetés	15 030	17 030	17 030	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 840	7 219	6 517	90,28%
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	138	136	98,55%
1. Beruházások	0	138	136	98,55%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	76	76	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	62	60	96,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 668	162 303	151 895	93,59%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 668	162 303	151 895	93,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	5 018	72,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 364	6 969	5 018	72,00%
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	3 942	80,48%
6. Kiszámlázott ÁFA	981	1 322	1 064	80,48%
7. ÁFA visszatérülés	749	737	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	12	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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 364	6 969	5 018	72,00%
III. Működési finanszírozási bevételek	86 744	109 067	102 083	93,60%
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	109 067	102 083	93,60%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 392	22 003	98,26%
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	22 003	98,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 744	131 459	124 086	94,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	92 108	116 036	107 101	92,30%
1. Személyi juttatások	62 436	68 631	64 257	93,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	68 531	64 257	93,76%
2. Külső személyi juttatások	460	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 903	20 927	19 321	92,33%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 622	18 450	17 132	92,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 281	2 477	2 189	88,37%
3. Dologi kiadások	12 769	26 478	23 523	88,64%
1. Közüzeti kiadások	0	808	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	230	358	58	16,20%
3. Étkeztetés	8 138	9 735	9 734	99,99%
4. Egyéb dologi kiadások	4 401	15 577	13 731	88,15%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	22 392	22 003	98,26%
1. Beruházások	0	22 392	22 003	98,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	500	499	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 892	21 504	98,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	8 709	94,42%
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	8 709	94,42%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	271	197	72,69%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	290	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 584	6 584	6 231	94,64%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 777	1 777	1 682	94,65%
7. ÁFA visszatérülés	573	573	580	101,22%
8. Egyéb működési bevétel	0	19	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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 224	9 224	8 709	94,42%
III. Működési finanszírozási bevételek	108 326	113 547	108 748	95,77%
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	113 459	108 660	95,77%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 178	1 178	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 178	1 178	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 326	114 725	109 926	95,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 550	123 949	118 635	95,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 550	122 771	116 918	95,23%
1. Személyi juttatások	73 609	77 424	74 412	96,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 489	77 304	74 393	96,23%
2. Külső személyi juttatások	120	120	19	15,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 102	22 003	20 049	91,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 628	20 147	18 459	91,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 856	1 590	85,67%
3. Dologi kiadások	23 839	23 344	22 457	96,20%
1. Közütemi kiadások	4 654	4 654	4 245	91,21%
2. Karbantartási kiadások	1 070	1 070	620	57,94%
3. Étkeztetés	11 053	11 995	11 994	99,99%
4. Egyéb dologi kiadások	7 062	5 625	5 598	99,52%
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	1 178	1 178	100,00%
1. Beruházások	0	1 178	1 178	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 178	1 178	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 550	123 949	118 096	95,28%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 550	123 949	118 096	95,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 764	9 764	8 749	89,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 764	9 764	8 749	89,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	306	306	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	120	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 880	6 880	6 361	92,46%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857	1 717	92,46%
7. ÁFA visszatérülés	907	721	365	50,62%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 764	9 764	8 749	89,60%
III. Működési finanszírozási bevételek	139 774	142 161	133 668	94,03%
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	141 866	133 373	94,01%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	432	422	97,69%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	432	422	97,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 774	142 593	134 090	94,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 538	152 357	142 839	93,75%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 538	151 925	141 807	93,34%
1. Személyi juttatások	95 401	96 312	91 620	95,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	96 192	91 530	95,15%
2. Külső személyi juttatások	120	120	90	75,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 229	28 416	25 628	90,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 347	25 414	23 000	90,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	3 002	2 628	87,54%
3. Dologi kiadások	26 908	27 197	24 559	90,30%
1. Közüzeti kiadások	6 923	6 923	5 221	75,42%
2. Karbantartási kiadások	455	455	308	67,69%
3. Étkeztetés	13 000	13 127	13 127	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 530	6 692	5 903	88,21%
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	432	422	97,69%
1. Beruházások	0	432	422	97,69%
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	432	422	97,69%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 538	152 357	142 229	93,35%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 538	152 357	142 229	93,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	8 845	9 467	107,03%
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	8 258	8 845	9 467	107,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	177	152	85,88%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	180	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 806	6 268	6 688	106,70%
6. Kiszámlázott AFA	1 567	1 692	1 805	106,68%
7. AFA visszatérülés	705	705	819	116,17%
8. Egyéb működési bevétel	0	3	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. Részeseledések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	8 845	9 467	107,03%
III. Működési finanszírozási bevételek	104 292	109 575	104 388	95,27%
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	109 234	104 047	95,25%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	445	1 220	524	42,95%
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	524	42,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 737	110 795	104 912	94,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 995	119 640	114 379	95,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 550	118 420	112 800	95,25%
1. Személyi juttatások	67 592	70 111	67 963	96,94%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	69 544	67 396	96,91%
2. Külső személyi juttatások	120	567	567	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 686	19 446	17 892	92,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	17 451	16 000	91,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 995	1 892	94,84%
3. Dologi kiadások	27 272	28 863	26 945	93,35%
1. Közüzeti kiadások	3 152	3 152	2 569	81,50%
2. Karbantartási kiadások	3 965	4 363	3 611	82,76%
3. Étkeztetés	10 991	11 578	11 462	99,00%
4. Egyéb dologi kiadások	9 164	9 770	9 303	95,22%
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	445	1 220	524	42,95%
1. Beruházások	445	1 220	524	42,95%
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	517	46,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 995	119 640	113 324	94,72%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 995	119 640	113 324	94,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	8 483	89,31%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 498	9 498	8 483	89,31%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 820	6 820	6 074	89,06%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 841	1 841	1 640	89,08%
7. ÁFA visszatérülés	837	837	769	91,88%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 498	9 498	8 483	89,31%
III. Működési finanszírozási bevételek	113 955	110 704	104 115	94,05%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	150	150	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	150	150	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	113 955	110 554	103 965	94,04%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 743	2 953	78,89%
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	3 743	2 953	78,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 955	114 447	107 068	93,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 453	123 945	115 551	93,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	123 453	120 202	112 325	93,45%
1. Személyi juttatások	69 021	68 132	65 546	96,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021	68 090	65 504	96,20%
2. Külső személyi juttatások	0	42	42	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 801	19 294	17 564	91,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 565	17 981	16 378	91,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 236	1 313	1 186	90,33%
3. Dologi kiadások	35 631	32 776	29 215	89,14%
1. Közüzeti kiadások	6 085	6 085	4 761	78,24%
2. Karbantartási kiadások	7 650	5 840	5 091	87,17%
3. Étkeztetés	12 596	12 596	12 097	96,04%
4. Egyéb dologi kiadások	9 300	8 255	7 266	88,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 743	2 953	78,89%
1. Beruházások	0	3 743	2 953	78,89%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	246	246	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 497	2 707	77,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 453	123 945	115 278	93,01%
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	123 453	123 945	115 278	93,01%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 454	8 454	8 217	97,20%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 454	8 454	8 217	97,20%
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	6 171	5 958	96,55%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 633	1 633	1 609	98,53%
7. ÁFA visszatérülés	771	650	650	100,00%
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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 454	8 454	8 217	97,20%
III. Működési finanszírozási bevételek	120 962	123 806	115 942	93,65%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	121	121	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	120 962	123 685	115 821	93,64%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	904	903	99,89%
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	904	903	99,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 962	124 710	116 845	93,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 416	133 164	125 062	93,92%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	129 416	132 260	123 698	93,53%
1. Személyi juttatások	82 437	84 305	79 826	94,69%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	84 300	79 821	94,69%
2. Külső személyi juttatások	120	5	5	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	24 262	22 197	91,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 837	21 680	19 973	92,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 051	2 582	2 224	86,13%
3. Dologi kiadások	24 091	23 693	21 675	91,48%
1. Közüzem kiadások	5 491	5 491	4 430	80,68%
2. Karbantartási kiadások	1 138	1 171	1 018	86,93%
3. Étkeztetés	11 306	11 306	10 669	94,37%
4. Egyéb dologi kiadások	6 156	5 725	5 558	97,08%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	904	903	99,89%
1. Beruházások	0	904	903	99,89%
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	904	903	99,89%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 416	133 164	124 601	93,57%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 416	133 164	124 601	93,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES 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	8 145	94,07%
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	8 145	94,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	175	99	56,57%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	175	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 105	6 105	5 968	97,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 648	1 648	1 611	97,75%
7. ÁFA visszatérülés	730	730	467	63,97%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 658	8 658	8 145	94,07%
III. Működési finanszírozási bevételek	117 819	126 400	120 018	94,95%
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	125 709	119 327	94,92%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 311	809	61,71%
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	809	61,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 819	127 711	120 827	94,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 477	136 369	128 972	94,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 477	135 058	127 250	94,22%
1. Személyi juttatások	77 291	82 657	79 701	96,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	82 327	79 448	96,50%
2. Külső személyi juttatások	330	330	253	76,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 942	23 547	21 520	91,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 538	21 183	19 360	91,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	2 364	2 160	91,37%
3. Dologi kiadások	28 244	28 854	26 029	90,21%
1. Közüzeti kiadások	6 896	6 896	5 280	76,57%
2. Karbantartási kiadások	2 604	3 173	2 970	93,60%
3. Étkeztetés	11 184	11 184	10 661	95,32%
4. Egyéb dologi kiadások	7 560	7 601	7 118	93,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 311	809	61,71%
1. Beruházások	0	1 311	809	61,71%
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	809	61,71%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 477	136 369	128 059	93,91%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 477	136 369	128 059	93,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 031	5 315	4 453	83,78%
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	4 031	5 315	4 453	83,78%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
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	25	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 810	3 821	3 261	85,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	758	1 031	884	85,74%
7. ÁFA visszatérülés	438	438	284	64,84%
8. Egyéb működési bevétel	0	25	24	96,00%
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. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 031	5 315	4 453	83,78%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	399	399	100,00%
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	107 949	102 835	95,26%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	18 296	18 296	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	18 296	18 296	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 004	126 644	121 530	95,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 035	131 959	125 983	95,47%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	83 035	113 663	107 093	94,22%
1. Személyi juttatások	54 469	68 066	65 885	96,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	68 066	65 865	96,77%
2. Külső személyi juttatások	24	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 543	19 303	17 471	90,51%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 702	17 829	16 269	91,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 474	1 202	81,55%
3. Dologi kiadások	14 023	26 294	23 757	90,35%
1. Közütemi kiadások	4 090	5 690	4 482	78,77%
2. Karbantartási kiadások	225	798	83	10,40%
3. Étkeztetés	5 627	7 319	6 982	95,40%
4. Egyéb dologi kiadások	4 081	12 487	12 210	97,78%
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	18 296	18 296	100,00%
1. Beruházások	0	18 296	18 296	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	646	646	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 650	17 650	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 035	131 959	125 389	95,02%
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	83 035	131 959	125 389	95,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 608	7 608	7 281	95,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 608	7 608	7 281	95,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	539	539	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	240	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 397	5 277	5 020	95,13%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 425	1 355	95,09%
7. ÁFA visszatérülés	514	357	357	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	10	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 608	7 608	7 281	95,70%
III. Működési finanszírozási bevételek	96 883	101 813	97 562	95,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	634	634	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	634	634	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	96 883	101 179	96 928	95,80%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	356	4 440	2 431	54,75%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	356	4 440	2 431	54,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 239	106 253	99 993	94,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 847	113 861	107 274	94,21%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	104 491	109 421	103 913	94,97%
1. Személyi juttatások	62 161	67 378	65 167	96,72%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	67 311	65 136	96,77%
2. Külső személyi juttatások	80	67	31	46,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 952	19 480	17 714	90,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 694	17 866	16 323	91,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 258	1 614	1 391	86,18%
3. Dologi kiadások	25 378	22 563	21 032	93,21%
1. Közüzeti kiadások	4 254	4 254	3 571	83,94%
2. Karbantartási kiadások	2 007	2 007	1 668	83,11%
3. Étkeztetés	9 271	9 271	9 113	98,30%
4. Egyéb dologi kiadások	9 846	7 031	6 680	95,01%
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	356	4 440	2 431	54,75%
1. Beruházások	356	4 440	2 431	54,75%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 599	63	3,94%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	2 841	2 368	83,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 847	113 861	106 344	93,40%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 847	113 861	106 344	93,40%

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

Megnevezés		eFt-ban Összeg
2014. évi költségvetés 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet:		
Eredeti előirányzat általános tartaléka		72 650
Az előirányzatot növelő tételek:		
97/2014.(III.26.) ÖKT sz.		
Nem volt végrehajtható. 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 állam 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 júniusi 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 sora „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 sora „Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéséhez szükséges eszközök” elnevezéssel.		30 000
64/2014.(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 sora.		350
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat		
Általános tartalék” előirányzat terhére a 2014. évben 15.050 ezer forintos támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére a Kőhegyi Kápolna kárelhárításán felüli felújítási, rekonstrukciós, tereprendezési és egyéb munkálatainak tervezéséhez és kivitelezéséhez.		15 050
166/2014.(V.21.) ÖKT sz. Határozat		
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wudersch Média Center Kft. részére a Budaörsi Új Lap című újság kiadásának költségeire további 2.000 ezer forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére.		2 000
184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. Határozat		
Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort közterületi felajánlása)		70 000
Lakossági szemétszállítási díjtámogatás 2013. április 1. - december 31. (BTG)		17 180
BTG kezességvállalás		12 500
Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés		140 000
Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész		65 000
194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat		
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület számára - a Csiki Pihenőkert biztonságos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 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, Tavasszi 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 játszódúvár 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 játszódúvár támogatása sorára.	6 800
305/2014.(IX.24.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyepük Népe Alapítvány (adószám: 18878565-1-13, 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 Árkádmarketing Kft. végelszámolási eljárásának részeként az elmulasztott könyvvezetés, adóbevallások, év végi beszámolók teljes pótlására, és a végelszámolás során felfedezett nyitó mérleg, a hitelezői követelésekkel kapcsolatos korrigált mérleg, a hitelezői igények kielégítése után a zárómérleg és a vagyonszerzési javaslat elkészítésére, a szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására és az ezek közléséhez 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 díjhatárralék TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára 1.290.000 forint, azaz Egymillió-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 díjhatárralék TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára – az 1. pontban meghatározott támogatáson felül - további 189.000 forint, azaz Száznyolcvankilencezer 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
4. negyedéves állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe	5 755
Felhasználás összesen:	416 480

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Állagos statisztikai alíronányi létszám (fő)
	2014. január 1-én	2014. december 31-én	2014. január 1-én	2014. december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	15	15	13
Budaörsi Latinovits Színház	19,00	19,00	19	21	19
Budaörsi Latinovits Színház	14,00	14,00	15	15	14
Városi Ifjúsági Klub	5,00	5,00	4	6	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	96	96	90
Pityang Bölcsőde	52,00	52,00	54	54	52
Százszorszép Bölcsőde	39,00	39,00	42	42	38
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	12,75	12	13	12
Művelődési Ház	10,50	10,00	9	10	10
Kőrösségi Ház	2,75	2,75	3	3	2
Budaörsi Csicseregő Óvoda	50,75	63,75	52	59	47
Csicseregő Óvoda	31,75	31,75	31	31	26
Rózsa Utcai Tagóvoda	19,00	32,00	21	28	21
Budaörsi Vackor Óvoda	22,50	22,50	23	23	21
Csillagfűt Óvoda	29,00	29,00	29	29	27
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21	19	18
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	19	19
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	27	29	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,00	24,25	26	26	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	14,75	26,50	17	28	18
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
Polgármesteri Hivatal	173,50	173,50	179	176	167
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek	534,25	558,75	558	575	517
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	14	12
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	75	69	66
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	89	83	78
Összesen:	614,25	638,75	647	658	595

[illegible]

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2014. évi változása

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	702
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	5 671 909
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	5 672 611
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	28 352 578
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	24 762 307
Maradvány igénybevétele (-)	5 807 894
36. Sajátos elszámolások	109 869
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	-2 107 754
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	1 230
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 563 627
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 564 857
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	3 564 857

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	eFt-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	824 524	1 175 670	1 175 670	Személyi juttatások	2 499 483	2 941 367	2 784 099	
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	929 722	139 480	134 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 477	849 253	755 072	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 754 246	1 315 150	1 310 359	Dologi kiadások	4 269 095	5 572 650	4 724 780	
Közhatalmi bevételek összesen	10 048 864	8 541 350	8 877 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 931	337 696	262 689	
Működési bevételek összesen	1 106 035	971 286	1 047 951	Egyéb működési célú kiadások	1 918 333	2 300 323	1 560 118	
Működési célú átvett pénzeszközök	17 089	30 869	24 188					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	4 376	0	0					
Működési költségvetési bevételei	12 930 610	10 858 655	11 260 251	Működési költségvetési kiadások	9 695 319	12 001 289	10 086 758	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 579	136 298	136 298	Beruházások	990 407	3 938 982	2 539 065	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 517	442 264	457 957	Felújítások	848 014	1 224 117	1 030 858	
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	17 096	578 562	594 255	Egyéb felhalmozási kiadások	457 498	2 513 681	415 390	
Felhalmozási bevételek	142 013	100 951	17 358					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 555	306 406	91 813					
Felhalmozási költségvetési bevételek	283 664	985 919	703 436	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 295 919	7 676 780	3 985 313	
Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	Szabad pénzeszközök belélténi törlenő elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	
Költségvetési hiánybeli finanszírozása	4 266 883	5 807 894	5 807 894	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	364 189	134 000	134 000	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 159 601	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 179 379	3 927 716	3 556 236	
Irányító szervi támogatás	3 179 379	3 806 951	3 556 236					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751	Finanszírozási kiadások	3 543 568	11 061 716	10 690 236	
Finanszírozási bevételek	7 446 262	18 774 446	12 832 646	Függő, áfító, kiegyenlítő kiadások	82 347			
Függő, áfító, kiegyenlítő bevételek	-25 780			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 437 774	26 812 069	21 206 071	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 455 377	26 812 069	24 796 332					

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 836 364	45 560 707
I. Immateriális javak	419 257	283 455
II. Tárgyi eszközök	51 417 107	43 142 648
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 398 849	42 036 279
1.1. Forgalomképtelen	23 611 343	19 549 175
1.2. Korlátozottan forgalomképes	20 509 536	18 587 848
1.3. Üzleti vagyvon	4 277 970	3 899 256
2. Gének, berendezések, felszerelések, járművek	2 327 841	415 952
2.1. Forgalomképtelen	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes	2 445	1 127
2.3. Üzleti vagyvon	2 325 396	414 825
3. Tervészallatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen	0	0
3.2. Korlátozottan forgalomképes	0	0
3.3. Üzleti vagyvon	0	0
4. Beruházások, felújítások	690 417	690 417
4.1. Forgalomképtelen	66 203	66 203
4.2. Korlátozottan forgalomképes	615 938	615 938
4.3. Üzleti vagyvon	8 276	8 276
5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		694 022
1. Tartós részesedések		694 022
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0
IV. Koncesszióba, vagyontelepítésbe adott eszközök		1 440 582
B) FORGÓESZKÖZÖK		403
I. Készletek		403
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		3 733 542
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		1 230
III. Forintszámlák		3 563 139
IV. Devizaszámlák		488
V. Idegen pénzeszközök		168 685
D) KÖVETELÉSEK		643 186
I. Költségvetési évben esedékes követelések		388 476
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		225 003
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		29 707
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 233
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		33 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		49 974 344
G) SAJÁT TŐKE		48 337 012
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		50 842 569
II. Nemzeti vagyon változásai		0
III. Eevéb eszközök induláskori értéke és változásai		5 670 997
IV. Felhalmozott eredmény		-11 710 699
V. Eszközök értékkelvesztésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény		3 534 145
H) KÖTELEZETTSÉGEK		917 966
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		353 176
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		419 907
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		144 883
DEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		161 267
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		558 099
FORRÁSOK ÖSSZESEN		49 974 344
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	3 970	1 639 766
2. Használatban lévő kísérték immateriális javak	13	521
3. Használatban lévő kísérték tárgyi eszközök, készletek	9 708	177 782
4. Államháztartáson belül vagyontelepítésbe adott eszközök		
5. Bérbe vett befektetett eszközök		
6. Lejtébe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
8. Bérbe vett készletek		
9. Lejtébe, bizományba átvett készletek		
10. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		
11. Függő követelések		
12. Biztos (jövőbeni) követelések		
II. Könyvviteli mérlegen kívüli kötelezettségek		
1. Függő kötelezettségek		
1.1. Kezességjel-, aranciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
1.2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
1.3. El nem ismert tartozások		
1.4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
1.5. Eevéb függő kötelezettségek		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		12 010
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó	29 660
3.2.	Építményadó lakás után	369 526
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	89 525
3.3.	Telekadó	89 279
3.4.	Méltányosság címén elengedett kötelezettség	5 989
Összesen:		583 979
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		8 155
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		595 989

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya				Hátralévő időszak
		2014.12.31	2015.	2016.	2017.	2018.
BTG Kft. Hitel	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0

eFt

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya				Hátralévő időszak
		2014.12.31	2015.	2016.	2017.	2018.
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	5 594	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	6 775	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	4 198	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	5 774	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	5 265	0
Hitel összesen:	35 274	27 606	22 341	0	5 265	0

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések lefára 2014. december 31-én

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RESZSEDES %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft.***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
összesen:	622 720 000	627 720 000	596 080 000	2 402 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Törsvíz Csatornamű Kft.	30 600 000	0	30 600 000	60 000 000	51,00%
összesen:	32 130 000	1 530 000	32 130 000	63 000 000	
Korlátozottan Forgalomképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	488 000	356 000	20 000 000	1,78%
Centrum Társégi Integrált Szakképző Központ	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	756 000	888 000	756 000	22 900 000	
összesen:					
Forgalomképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 645 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	337 610 000	50 834 000	7 977 600 000	0,64%
Budaörsi Teniszcentrum Rt. *	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
BSC 1924 Futball Kft.	100 000	100 000	100 000	1 000 000	10,00%
összesen:	64 914 000	351 690 000	64 589 000	8 277 429 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Összesen:	691 420 000	983 328 000	664 455 000	10 706 049 000	

* Alapító részvényes, szavazatsóbbbségi részvény

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
2014. évi mérleg beszámolója

Folyózatok forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elutasítás alatt lévő pályázatok				2014. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Öröklő	Projekt költség összesen	Támogatás	Öröklő	Projekt költség összesen					
2CEI0827 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	2 355	49 471	-	-	-	-	34 713	11 215	A projekt 2013. áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Únó Képzési Szervezet felé (JTS) még várható támogatás összege: 12 402 eFt.	
TÁMOG-2.4.5.12/4 Rózsafas szolgáltató önkormányzati modell Budapesten	Európai Szociális Alap	47 218	0	47 318	-	-	-	-	37 731	20 615	A projekt céljai humán erőforrás-kezeléssel, új munkahely bevonásával, csapat center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadással idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként egységkénti pontokat hozunk létre a városban, három helyen. A projekt felkelti megvalósítását: 2015. január 31.	
KMOP-4.3.1-11/2012-0028 Kapcsolódási pontok a budapesti Csicsaró Órda Rózsá utcai tagterületeiben	Európai Regionális Fejlesztési Alap	230 000	51 551	281 551	-	-	-	-	196 328	196 327	A Csicsaró Órda Rózsá utcai tagterületének bővítése új épület építésével. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. december 18.	
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budapest városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kiegészítéssel a térség hosszú távú közlekedési fejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205	-	-	-	-	182 404	182 404	515/2011. (XII.15.) ÖKT sz. szerinti pályázat benyújtása. 12/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján átmenetileg benyújtva. A támogatás szerződése 2013. december 10-án megkötődött. A projekt megvalósult 2014. december 15-évi.	
KMOP-3.3.3-13/2013-0037 "Nyitva Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakköznevelési intézményre napeltemes rendszer telepítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627	-	-	-	-	46 026	46 026	Az építési feladatok költségét csökkenteni a projektben tervezett napeltemes rendszer kiépítésével. A napeltemes rendszer több mbszaki paraméterei: 40,92 kW-os napeltemes rendszer elhelyezése kerül 208 db CSUN 240-G0P - Inverter típusú 1 db Gyomai 12000E. Az átadás-átvételt megkötött 2014. október 7-én.	
KMOP-3.3.3-13 A Budapesti I. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	-	44 146	44 146	302/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat a pályázatot a Budapesti Városháza Kft. Készlettel. Megvalósítás folyamatban.	
KMOP-3.3.3-13/2013-0078 A Budapesti Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	-	0	0	302/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat a pályázatot a Budapesti Városháza Kft. Készlettel. Megvalósítás folyamatban.	
KEOP-4.1.1/13/13 „Szociális háztartásokban a szociális szolgáltatások fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	246 667	83 088	329 755	-	-	-	-	0	0	300/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat BTG bonyolítja a pályázatot. Támogatási szerződés megkötése folyamatban	
ÁROP-1.4.6-2013-0082 „Budapesti közlekedési infrastruktúra fejlesztése"	Európai Szociális Alap	-	-	-	19 713	0	19 713	-	-	-	222/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat alapján a hivatali pályázatot benyújtotta az az befogadók. A pályázat szakmailag megvalósult, azonban forráshiány miatt nem részesíthet támogatásban, tartalékoltára került.	
KEOP-1.1.1/10/10-11 Hálózati fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	-	-	628 984	427 275	1 056 259	-	-	-	4/2013. (I.29.) ÖKT sz. határozat szerint BTG Kft. készíti a pályázatot	
TÁMOG-3.1.1-11/2012-0097 „Budapest város önkormányzat integrált fejlesztése"	Európai Szociális Alap	-	-	-	69 203	0	69 203	-	-	-	Benyújtott pályázat, ahol a pályázat a BTI (Készlet) volt. Csak részben infrastrukturális jellegű. Városfejlesztő Kft.-vel közösen bonyolítjuk. Forrás hiányában elutasítottuk, tartalékoltára került.	
TÁMOG-3.1.3-11/11-2012-0003 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközeinek fejlesztése az Árpád Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakköznevelési Intézményben"	Európai Szociális Alap	-	-	-	203 000	0	203 000	-	-	-	Benyújtott pályázat. A pályázat értékelése megkötött, Forrás hiányában elutasították és tartalékoltára került.	
EU-s pályázatok Összesen:		1 024 224	136 995	1 161 219	1 173 697	337 925	1 516 822		541 345	500 733		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2014	2015	2016	2017	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 300	22 871	300	5 490	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	22 341	0	0	2015.02.20
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	1 000	230	0	0	2015.02.20
3.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	5 265	2017.09.30
4.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	300	300	300	225	2017.09.30
Egyéb feladatok			576 184	573 635	582 160	371 160	
5.	97/2010 (III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 412	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
6.	253/2005 (X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	914	1 000		0	2015.05.31
7.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	0	2016.12.31
8.	288/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000		0	2015.10.01
9.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2008 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
11.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013 (XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
12.	424/2009 (XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	66 539	15 475	0	0	2015.04.30
13.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	355 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
14.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
15.	301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész	2013	52 159	106 000	181 000		2016.
Összesen			577 484	596 506	582 460	376 660	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	469 749	45 330 364	2 180 010	0	600 606	1 355 533	49 936 262
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 197	0	0	0	252 159	0	274 356
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 150	0	7 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 160 384	150 167	0	0	0	2 310 551
05	Térítésmentes átvétel	0	83 870	1 733	0	0	0	85 603
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	229 397	1 183 570	95 162	0	0	186 614	1 694 743
08	Összes növekedés (=02+...+07)	251 594	3 427 824	247 062	0	259 309	186 614	4 372 403
09	Értékesítés	0	1 741	3 869	0	0	0	5 610
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 532	0	0	0	26 532
11	Térítésmentes átadás	0	5 257	721	0	0	0	5 978
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	127	352 341	68 109	0	169 498	4 899	594 974
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	127	359 339	99 231	0	169 498	4 899	633 094
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	721 216	48 398 849	2 327 841	0	690 417	1 537 248	53 675 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 370	5 452 348	1 744 791	0	0	49 086	7 631 595
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 391	911 177	203 785	0	0	47 580	1 214 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	955	36 687	0	0	0	37 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	437 761	5 362 570	1 911 889	0	0	96 666	8 808 886
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	179	0	0	0	179
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	-179	0	0	0	-179
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	437 761	6 362 570	1 911 889	0	0	96 666	8 808 886
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	283 455	42 036 279	415 952	0	690 417	1 440 582	44 866 685
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	306 158	0	1 519 859	0	0	104	1 826 121
AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ECS/BRUTTO ÉRTEK)		60,70%	13,15%	82,13%		0,00%	6,29%	16,41%

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

Megnevezés	Kisberek területén					Csörken vállalat területén					Alatti telek					Összesen:					
	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	előzetes előzetes	
I. Kisközségi költségvetés kiadásai	7 483 681	7 688 769	6 707 201	87,23%	3 623 356	4 272 808	3 240 783	78,77%	38 722	38 722	38 722	38 722	0,00%	11 453 933	12 001 288	10 089 135	83,20%	19 001 288	19 001 288	16 178 270	85,15%
1. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + díjazatok	3 998 691	4 394 892	3 265 865	74,35%	1 828 546	3 331 386	2 340 783	71,47%	0	0	0	0	0,00%	11 453 933	12 001 288	10 089 135	83,20%	19 001 288	19 001 288	16 178 270	85,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 670 493	3 556 029	3 016 009	84,99%	1 525 173	2 775 275	2 340 783	85,98%	0	0	0	0	0,00%	6 069 972	7 201 913	5 699 972	94,72%	12 001 288	12 001 288	10 488 300	87,40%
3. Vállalkozásból kifizetés díjazatok	1 173 207	1 290 699	690 000	53,45%	270 583	374 763	270 583	72,39%	0	0	0	0	0,00%	1 904 480	1 684 108	1 432 907	85,70%	1 904 480	1 684 108	1 432 907	85,70%
4. Készletértékesítésből származó bevételek	12 155	17 155	12 850	80,75%	12 310	14 618	12 310	83,68%	0	0	0	0	0,00%	1 059 740	1 036 177	933 377	90,17%	1 059 740	1 036 177	933 377	90,17%
5. Általános költségvetési kiadások	338 205	850 045	741 072	86,36%	19 133	55 182	342 399	52,97%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
6. Készletértékesítésből származó bevételek	3 900	69 430	60 465	87,11%	13 338	15 031	12 354	81,93%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
7. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + díjazatok	1 346 470	97 285	80 465	81,33%	13 338	15 031	12 354	81,93%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
8. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
9. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
10. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
11. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
12. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
13. Egyéb működési célú kiadások	320 688	289 077	205 211	62,46%	1 930 390	1 994 101	1 241 671	62,21%	0	0	0	0	0,00%	338 205	348 434	339 222	91,60%	338 205	348 434	339 222	91,60%
II. Önkormányzati költségvetés kiadásai	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
1. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
2. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
3. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
4. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
5. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
6. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
III. Önkormányzati költségvetés kiadásai	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
1. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
2. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
3. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
4. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
5. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
6. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
IV. Önkormányzati költségvetés kiadásai	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
1. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
2. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
3. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
4. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
5. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
6. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
V. Önkormányzati költségvetés kiadásai	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
1. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
2. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
3. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
4. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
5. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
6. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
VI. Önkormányzati költségvetés kiadásai	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
1. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
2. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
3. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	0	0	0	0	0,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%
4. Közfoglalkoztatás	1 400 350	1 400 350	1 400 350	100,00%																	

BEVÉTELEK

[illegible]