

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				Összesen			
		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		10 622 634	11 642 493	12 456 678	106,99%	125 051	217 580	473 932	217,82%	10 747 685	11 860 073	12 930 610	109,03%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522	824 524	100,00%	0	0	0	0,00%	418 920	824 522	824 524	100,00%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152	673 553	96,20%	0	4 126	256 169	6208,65%	53 126	704 278	929 722	132,01%
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 046 286	106,57%	0	0	2 578	0,00%	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,60%
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	690 720	907 580	131,40%	109 051	196 724	198 455	100,88%	477 540	887 444	1 106 035	124,63%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	359	299,17%	16 000	16 730	16 730	100,00%	16 120	16 850	17 089	101,42%
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 376	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	187 224	266 343	142,26%	15 688	15 688	17 321	110,41%	119 955	202 912	283 664	139,80%
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	141 952	246,27%	0	0	61	0,00%	57 640	57 640	142 013	246,38%
2.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 579	3 579	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	13 517	144,14%	0	0	0	0,00%	0	9 378	13 517	144,14%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	116 627	107 295	92,00%	15 688	15 688	17 260	110,02%	62 315	132 315	124 555	94,14%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 829 717	12 723 021	107,55%	140 739	233 268	491 253	210,60%	10 867 640	12 062 985	13 214 274	109,54%
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	1 012 537	833 471	82,32%	2 437 438	3 769 881	3 494 783	92,70%	2 668 872	4 782 418	4 328 254	90,50%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	1 012 537	833 471	82,32%	94 025	338 169	338 170	100,00%	325 459	1 350 706	1 171 641	86,74%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%	42 625	45 930	36 392	79,23%	3 652 386	3 880 940	3 118 008	80,34%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%	5 125	13 626	13 626	100,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	80,42%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%	37 500	32 304	22 766	70,47%
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-22 950	0,00%	0	0	-2 830	0,00%	0	0	-25 780	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	16 677 264	16 615 158	99,63%	2 620 802	4 049 079	4 019 598	99,27%	17 188 898	20 726 343	20 634 756	99,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										14 807 985	17 262 327	17 455 377	101,12%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				Összesen:			
		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 700 474	6 077 432	78,92%	2 578 177	3 986 128	3 617 887	90,76%	9 151 303	11 686 602	9 695 319	82,96%
	1. Személyi juttatások	561 890	588 303	521 743	88,69%	1 420 603	2 080 514	1 977 740	95,06%	1 982 493	2 668 817	2 499 483	93,66%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683	137 710	84,65%	396 236	577 605	514 767	89,12%	542 312	740 288	652 477	88,14%
	3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894	3 388 959	77,32%	738 211	1 077 133	880 136	81,71%	3 903 920	5 460 027	4 269 095	78,19%
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864	2 029 020	84,30%	23 127	250 876	245 244	97,76%	1 902 128	2 657 740	2 274 264	85,57%
	5. Általános tartalék	160 000	125 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	160 000	125 350	0	0,00%
	6. Céltartalék	660 450	34 380	0	0,00%	0	0	0	0,00%	660 450	34 380	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 075 337	2 240 772	44,15%	42 625	62 951	55 147	87,60%	5 219 245	5 138 288	2 295 919	44,68%
	1. Beruházások	2 076 124	2 778 167	954 158	34,34%	32 625	43 553	36 249	83,23%	2 108 749	2 821 720	990 407	35,10%
	2. Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%	0	0	0	0,00%	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142	438 600	54,88%	10 000	19 398	18 898	97,42%	415 575	818 540	457 498	55,89%
	4. Céltartalék	1 611 766	189 503	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 611 766	189 503	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 749 746	12 775 811	8 318 204	65,11%	2 620 802	4 049 079	3 673 034	90,71%	14 370 548	16 824 890	11 991 238	71,27%
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
1.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	469 741	386 955	82,38%	0	0	0	0,00%	474 937	469 741	386 955	82,38%
1.	Hosszú lejáratú hitelek tökeösszegének törlesztése	437 437	437 437	364 189	83,26%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766	70,47%	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	89 602	0,00%	0	0	-7 255	0,00%	0	0	82 347	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 568 096	16 677 264	11 951 374	71,66%	2 620 802	4 049 079	3 665 779	90,53%	17 188 898	20 726 343	15 617 153	75,35%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										14 807 985	17 262 327	12 437 774	72,05%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 622 634</b>	<b>11 642 493</b>	<b>12 456 678</b>	<b>106,99%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>418 920</b>	<b>824 522</b>	<b>824 524</b>	<b>100,00%</b>
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	418 131	772 064	772 065	100,00%
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható működési célú központosított előirányzat	789	12 815	12 816	100,01%
3.	Egyéb működési célú támogatás	0	39 643	39 643	100,00%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>53 126</b>	<b>700 152</b>	<b>673 553</b>	<b>96,20%</b>
1.	Elkülönített állami pénzalapból és központi költségvetési szervtől	0	5 395	5 433	100,70%
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	51 769	51 769	100,00%
3.	Helyi önkormányzattól és társulástól	0	581 570	587 564	101,03%
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750		0,00%
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	56 668	28 787	50,80%
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 781 979</b>	<b>9 426 979</b>	<b>10 046 286</b>	<b>106,57%</b>
1.	Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479	9 856 581	106,82%
1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 059 161	105,92%
2.	Telekadó	280 000	280 000	360 986	128,92%
3.	Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479	8 380 764	106,25%
4.	Pótlék	30 000	30 000	30 222	100,74%
5.	Bírság	30 000	30 000	25 448	84,83%
2.	Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500	11 370	98,87%
1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	362	0,00%
2.	Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000	5 616	56,16%
3.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	0	0	0,00%
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	1 500	5 392	0,00%
3.	Átengedett központi adók	188 000	188 000	178 335	94,86%
1.	Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000	178 335	94,86%
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>368 489</b>	<b>690 720</b>	<b>907 580</b>	<b>131,40%</b>
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	392	0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	0	90	0,00%
3.	Bérleti díj bevételek	181 412	182 012	235 956	129,64%
4.	Intézményi ellátási díjak	0	93 454	113 957	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 452	1 453	0,00%
6.	Egyéb működési bevételek	0	29 684	56 397	0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	276 818	276 380	99,84%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300	222 955	207,79%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>359</b>	<b>299,17%</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 376</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>104 267</b>	<b>187 224</b>	<b>266 343</b>	<b>142,26%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>57 640</b>	<b>57 640</b>	<b>141 952</b>	<b>246,27%</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	15 391	93,11%
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240	31 240	100,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	14 397	145,87%
1.	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870	14 397	145,87%
4.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	80 924	0,00%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 579</b>	<b>3 579</b>	<b>100,00%</b>
1.	Helyi önkormányzatok által felhasználható felhalmozási célú központosított előirányzat	0	3 579	3 579	100,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 378</b>	<b>13 517</b>	<b>144,14%</b>
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0,00%
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0,00%
3.	Helyi önkormányzattól	0	4 646	8 022	172,66%
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0	0,00%
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	4 732	5 495	116,12%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>46 627</b>	<b>116 627</b>	<b>107 295</b>	<b>92,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 726 901</b>	<b>11 829 717</b>	<b>12 723 021</b>	<b>107,55%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>231 434</b>	<b>1 012 537</b>	<b>833 471</b>	<b>82,32%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>231 434</b>	<b>1 012 537</b>	<b>833 471</b>	<b>82,32%</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	1 012 537	833 471	82,32%
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 609 761</b>	<b>3 835 010</b>	<b>3 081 616</b>	<b>80,35%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 609 761</b>	<b>3 835 010</b>	<b>3 081 616</b>	<b>80,35%</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010	2 931 616	79,56%
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000	150 000	100,00%
<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 950</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>	<b>16 615 158</b>	<b>99,63%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 573 126</b>	<b>7 700 474</b>	<b>6 077 432</b>	<b>78,92%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>561 890</b>	<b>588 303</b>	<b>521 743</b>	<b>88,69%</b>
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	176 797	161 274	91,22%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	72 362	66 095	91,34%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	17 030	16 323	95,85%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 833	14 568	81,69%
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381	535	15,82%
	6. Külső személyi juttatások	285 601	300 900	262 948	87,39%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>146 076</b>	<b>162 683</b>	<b>137 710</b>	<b>84,65%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	156 723	132 189	84,35%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 317	4 878	91,74%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	643	643	0,00%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 165 709</b>	<b>4 382 894</b>	<b>3 388 959</b>	<b>77,32%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 642 198	1 220 842	74,34%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	999 693	912 017	91,23%
	3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337	15 395	72,15%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	942 901	633 860	67,22%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452	15 707	55,21%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	24 715	15 026	60,80%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	723 598	576 112	79,62%
	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 879 001</b>	<b>2 406 864</b>	<b>2 029 020</b>	<b>84,30%</b>
	1. Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson belülre	608 274	646 502	562 380	86,99%
	2. Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 298	1 279 210	89,00%
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	251 864	187 430	74,42%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200	0	0,00%
	<b>5. Általános tartalék</b>	<b>160 000</b>	<b>125 350</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6. Céltartalék</b>	<b>660 450</b>	<b>34 380</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0	0	0,00%
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	1 043	0	0,00%
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479	0	0,00%
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	8 758	0	0,00%
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0	0	0,00%
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	5 000	0	0,00%
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0	0	0,00%
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	0	0	0,00%
	10. Tömegközlekedés	150 000	0	0	0,00%
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0	0	0,00%
	12. Városi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000	0	0	0,00%
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0	0	0,00%
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	0	0	0,00%
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0	0	0,00%
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0	0	0,00%
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0	0	0,00%
	19. BSC támogatása	41 817	0	0	0,00%
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0	0	0,00%
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	0	0	0,00%
	22. Képviselői keretek	13 000	0	0	0,00%
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0	0	0,00%
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	3 600	0	0,00%
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0	0	0,00%
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0	0	0,00%

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 176 620</b>	<b>5 075 337</b>	<b>2 240 772</b>	<b>44,15%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>	<b>954 158</b>	<b>34,34%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>	<b>848 014</b>	<b>64,81%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>405 575</b>	<b>799 142</b>	<b>438 600</b>	<b>54,88%</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	70 001	3 387	4,84%
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	506 541	226 675	44,75%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500	8 538	37,95%
	4. Befektetési kiadások	0	200 100	200 000	99,95%
	<b>4. Céltartalék</b>	<b>1 611 766</b>	<b>189 503</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	0	0	0,00%
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745	0	0,00%
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266	0	0,00%
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500	0	0,00%
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380	0	0,00%
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	2 640	0	0,00%
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0	0	0,00%
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0	0	0,00%
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0	0	0,00%
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0	0	0,00%
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	0	0	0,00%
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000	0	0,00%
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0	0	0,00%
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0	0	0,00%
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0	0	0,00%
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	0	0	0,00%
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0	0	0,00%
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	0	0	0,00%
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0	0	0,00%
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744	0	0,00%
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0	0	0,00%
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	0	0	0,00%
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	0	0	0,00%
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	0	0	0,00%
	28. Útépitések	250 000	0	0	0,00%
	29. Járdaprogram	30 000	0	0	0,00%
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	17 000	0	0,00%
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	0	0	0,00%
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000	0	0,00%
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640	0	0,00%
	34. Iskolák szabadterei sportpályáinak befedése	80 000	0	0	0,00%
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165	0	0,00%
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	4 423	0	0,00%
	37. Körforgalmi csomópont kialakítása	0	70 000	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 749 746</b>	<b>12 775 811</b>	<b>8 318 204</b>	<b>65,11%</b>
	<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>				
<b>III.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 712</b>	<b>3 156 613</b>	<b>91,98%</b>
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>474 937</b>	<b>469 741</b>	<b>386 955</b>	<b>82,38%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437	364 189	83,26%
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800	132 800	77,75%
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500	168 500	100,00%
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	97 443	62 195	63,83%
	4. Víziközmű hitel tőketörlesztés	0	694	694	0,00%
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766	70,47%
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 602</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>	<b>11 951 374</b>	<b>71,66%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 187 183</b>	<b>13 213 248</b>	<b>8 771 995</b>	<b>66,39%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	96 678	75 456	78,05%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (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)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	80 815	52 016	64,36%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174	74 368	91,62%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (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) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501	268 268	94,29%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Ütszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	13 380	3 944	29,48%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	8 500	17 230	10 681	61,99%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	865	540	62,43%
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162	90 265	99,02%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	2 128	449	21,10%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	492 307	285 784	58,05%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055	7 583	83,74%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089	6 734	94,99%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298	5 438	86,34%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	10 546	5 626	53,35%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300	1 194	51,91%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500	65 500	65 426	99,89%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	16 025	9 525	59,44%
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	140 475	139 383	99,22%
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0	0	0,00%
21.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890	0	0,00%
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500	254	3,39%
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0	0	0,00%
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890	2 540	28,57%
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525	9 525	100,00%
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	6 985	0	0,00%
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033	10 033	100,00%
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195	95 810	99,60%
29.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160	0	0,00%
30.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	31 242	0	0,00%
31.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	35 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>997 478</b>	<b>1 642 198</b>	<b>1 220 842</b>	<b>74,34%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 912	10 592	88,92%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 129	2 237	54,18%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	73 357	69 825	95,19%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	115 000	124 666	105 093	84,30%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 144	9 699	87,03%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	7 801	86,68%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050	16 393	46,77%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	17 868	8 002	44,78%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	241 346	245 151	101,58%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	10 000	19 792	12 642	63,87%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 936	2 936	100,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	12 000	5 428	4 512	83,12%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075	36	0,71%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000	4 445	44,45%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	0	0,00%
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	998	33,27%
19.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000	0	0,00%
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	40 527	51,96%
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500	1 590	63,60%
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992	4 603	3,97%
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	293	58,60%
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701	67 361	52,34%
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	3 598	2 240	62,26%
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	1 500	650	43,33%
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	1 538	1 538	100,00%
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34	34	100,00%
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	645	45	6,98%
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	12 214	2 630	21,53%
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Alpolgármesterek	0	751	751	100,00%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	803	614	76,46%
33.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	1 694	1 694	0,00%
34.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	8 928	8 928	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>632 559</b>	<b>942 901</b>	<b>633 860</b>	<b>67,22%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); 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; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927	528 969	96,72%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	372 407	361 582	97,09%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064	601	56,48%
4.	<b>Katasztrófafakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	11 213	8 271	73,76%
5.	<b>Havaria terv készítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913	2 413	82,84%
6.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat</b>	Polgármesteri Kabinet	156	169	152	89,94%
7.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000	6 092	40,61%
8.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000	3 937	7,87%
<b>Összesen:</b>			<b>807 256</b>	<b>999 693</b>	<b>912 017</b>	<b>91,23%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	595	95	15,97%
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255	1 307	184	14,08%
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	720	840	720	85,71%
4.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000	15 032	12 711	84,56%
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	3 000	3 563	1 685	47,29%
<b>Összesen:</b>			<b>19 475</b>	<b>21 337</b>	<b>15 395</b>	<b>72,15%</b>

3/E sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	569	56,90%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200	3 234	2 034	62,89%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 117	583	14,16%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500	9 465	8 074	85,30%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200	6 436	3 848	59,79%
6.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	1 200	1 200	599	49,92%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>19 100</b>	<b>28 452</b>	<b>15 707</b>	<b>55,21%</b>

3/F sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 400	1 267	90,50%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150	50	33,33%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	4 386	1 999	45,58%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512	9 144	86,99%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	800	66,67%
6.	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 213	1 213	100,00%
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	603	553	91,71%
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	0	5 251	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>15 760</b>	<b>24 715</b>	<b>15 026</b>	<b>60,80%</b>



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése (4. melléklet I. 3. 7. sor)

eFt-ban

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola				Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				Kesjár Csaba Általános Iskola				Illyés Gyula Gimnázium				Leopold Mozart Zeneiskola				Nevelési Tanácsadó				Összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások																																
1. Közüzeti kiadások	45 089	48 506	42 327	87,26%	39 209	39 209	32 769	83,58%	29 279	36 105	30 116	83,41%	15 113	16 962	15 304	90,23%	42 447	44 057	40 328	91,54%	9 610	14 566	12 925	88,73%	4 346	5 497	3 822	69,53%	185 093	204 902	177 591	86,67%
2. Karbantartási kiadások	7 901	10 630	10 207	96,02%	8 763	18 363	16 099	87,67%	6 576	10 576	8 093	76,52%	5 423	5 423	4 383	80,82%	14 478	16 160	16 014	99,10%	581	4 938	4 402	89,15%	318	618	483	78,16%	44 040	66 708	59 681	89,47%
3. Étkeztetés	57 466	63 194	59 692	94,46%	44 808	44 808	39 710	88,62%	105 189	117 497	78 638	66,93%	37 155	16 042	11 934	74,39%	21 854	21 854	18 914	86,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	266 472	263 395	208 888	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	36 534	31 816	87,09%	48 433	56 862	32 983	58,01%	21 314	31 971	20 282	63,44%	12 277	15 175	8 652	57,01%	53 474	37 997	28 749	75,66%	10 687	7 286	5 408	74,22%	2 013	2 768	2 062	74,49%	178 476	188 593	129 952	68,91%
Összesen:	140 734	158 864	144 042	90,67%	141 213	159 242	121 561	76,34%	162 358	196 149	137 129	69,91%	69 968	53 602	40 273	75,13%	132 253	120 068	104 005	86,62%	20 878	26 790	22 735	84,86%	6 677	8 883	6 367	71,68%	674 081	723 598	576 112	79,62%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások**

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>	<b>954 158</b>	<b>34,34%</b>
<b>1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (pótlás és új beszerzés)</b>		<b>414 706</b>	<b>457 400</b>	<b>109 026</b>	<b>23,84%</b>
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052	55 508	42,03%
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	0	0	0,00%
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000	0	0,00%
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434	300	2,41%
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	12 150	0	0,00%
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965	9 529	29,81%
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958	1 168	19,60%
8.	Légifutó	5 000	6 550	5 404	82,50%
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505	1 500	99,67%
10.	Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190	190	100,00%
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422	5 832	90,81%
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	676	67,60%
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300	300	100,00%
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000	7 988	99,85%
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95	95	100,00%
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorszi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526	2 526	100,00%
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001	1 966	98,25%
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 287	3 273	99,57%
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	2 528	2 389	94,50%
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407	0	0,00%
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés	0	150	150	100,00%
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 633	3 334	91,77%
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732	0	0,00%
24.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927	0	0,00%
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagytérű tárgyi eszköz beszerzés	0	3 450	3 450	100,00%
26.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	0	5 225	0	0,00%
27.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	0	5 749	0	0,00%
28.	Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	4 191	3 175	75,76%
29.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	0	150	150	100,00%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	123	123	100,00%
31.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	0	700	0	0,00%
<b>1.2. Magasépítési beruházások</b>		<b>778 421</b>	<b>902 882</b>	<b>164 098</b>	<b>18,17%</b>
<b>1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások</b>		<b>431 352</b>	<b>730 100</b>	<b>129 300</b>	<b>17,71%</b>
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	52 865	2 749	5,20%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	18 568	2 849	15,34%
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066	1 971	95,40%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 185	3 185	100,00%
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560	1 579	4,32%
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	306 668	34 496	11,25%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés	15 000	15 000	14 908	99,39%
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201	0	0,00%
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265	4 249	80,70%
11.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985	3 562	50,99%
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096	3 429	42,35%
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721	16 644	99,54%
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Focipálya építések önréje	0	10 184	4 045	39,72%
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000	1 524	30,48%
17.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000	0	0,00%
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000	0	0,00%
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612	1 048	1,95%
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	19 444	2 286	11,76%
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852	2 852	100,00%
22.	Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420	1 419	99,93%
23.	Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	0	11 809	656	5,56%
24.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	0	22 417	22 417	100,00%
25.	1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése	0	3 610	3 432	95,07%
26.	Herman iskola udvari térvilágítás kiépítése	0	11 460	0	0,00%
27.	1. sz. iskola homlokzati felirat	0	7 042	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások</b>		<b>146 142</b>	<b>166 782</b>	<b>34 798</b>	<b>20,86%</b>
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	8 990	1 749	19,45%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	2 114	0	0,00%
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500	0	0,00%
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500	0	0,00%
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200	0	0,00%
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600	0	0,00%
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0	0	0,00%
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771	17 771	100,00%
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	0	0	0,00%
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004	11 691	97,39%
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499	1 499	100,00%
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800	1 960	70,00%
13.	Fakataszter	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 064	64	0,71%
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	15 240	64	0,42%
16.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500	0	0,00%
<b>1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások</b>		<b>200 927</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0	0	0,00%
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	0	0	0,00%
<b>1.3. Mélyépítés beruházások</b>		<b>882 997</b>	<b>1 417 885</b>	<b>681 034</b>	<b>48,03%</b>
<b>1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek</b>		<b>122 685</b>	<b>149 261</b>	<b>80 527</b>	<b>53,95%</b>
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982	54 628	56,33%
2.	Frankhegy tervezés	3 000	1 616	0	0,00%
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163	12 455	42,71%
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	21 500	13 444	62,53%
<b>1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások</b>		<b>24 475</b>	<b>166 565</b>	<b>33 955</b>	<b>20,39%</b>
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	58 687	32 167	54,81%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788	1 788	100,00%
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590	0	0,00%
4.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	0	80 000	0	0,00%
5.	Szellő utca pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	0	4 500	0	0,00%
<b>1.3.3. Mélyépítés - Ut és járdaépítés beruházások</b>		<b>152 775</b>	<b>422 913</b>	<b>192 324</b>	<b>45,48%</b>
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	10 646	7 120	66,88%
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0	0	0,00%
3.	Kökörcsin u. építése	110 000	110 000	109 674	99,70%
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Budaörs területén	7 500	7 500	7 500	100,00%
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	9 963	99,63%
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	3 944	933	23,66%
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644	1 644	100,00%
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800	800	100,00%
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127	127	100,00%
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743	743	100,00%
11.	Csóka utca út és csapadéksatorna építés	5 190	5 190	5 190	100,00%
12.	Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330	330	100,00%
13.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072	1 072	100,00%
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214	1 214	100,00%
15.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203	2 203	100,00%
16.	Parkoló építési program	0	16 500	15 000	90,91%
17.	Útépítések	0	251 000	28 811	11,48%
<b>1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások</b>		<b>535 287</b>	<b>446 421</b>	<b>224 294</b>	<b>50,24%</b>
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496	18 628	95,55%
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0	0	0,00%
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424	60 424	100,00%
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000	0	0,00%
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0	0	0,00%
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0	0	0,00%
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0	0	0,00%
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0	0	0,00%
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0	0	0,00%
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	0	0	0,00%
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0	0	0,00%
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000	1 588	39,70%
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000	1 713	4,89%
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178	35 177	100,00%
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	0	0	0,00%
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596	37 261	99,11%
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226	12 225	99,99%
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000	1 793	89,65%
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295	0	0,00%
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	0	0,00%
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518	0	0,00%
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356	356	100,00%
24.	Tervezések (ívvízvezeték)	150	150	150	100,00%
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171	1 893	87,19%
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096	1 096	100,00%
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334	3 334	100,00%
28.	Nyugati övterek befedések tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500	0	0,00%
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000	18 743	98,65%
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000	4 998	99,96%
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000	11 837	98,64%
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000	11 988	99,90%
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170	1 090	93,16%
34.	Víz-csatornaközmű beruházások	0	128 613	0	0,00%
<b>1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások</b>		<b>2 000</b>	<b>177 050</b>	<b>104 245</b>	<b>58,88%</b>
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000	1 935	96,75%
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000	39 998	50,00%
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	40 325	40 325	100,00%
4.	Nefelejcs utca lépcső	0	10 000	5 813	58,13%
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 225	16 174	66,77%
6.	Szellő utca pihenőpark építés	0	17 000	0	0,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	0	3 500	0	0,00%
<b>1.3.6. Közbiztonság</b>		<b>45 775</b>	<b>55 675</b>	<b>45 689</b>	<b>82,06%</b>
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775	45 689	99,81%
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	0	9 900	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>		<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>	<b>848 014</b>	<b>64,81%</b>
<b>2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások</b>		<b>727 025</b>	<b>938 095</b>	<b>540 313</b>	<b>57,60%</b>
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900	7 533	44,57%
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	400 946	291 155	72,62%
3.	Városi uszoda és sportszarnok hibajavítás II. ütem	40 000	22 200	160	0,72%
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	385	300	77,92%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867	1 941	8,88%
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	39 900	130	0,33%
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067	1 024	12,69%
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851	0	0,00%
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500	0	0,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026	47 026	100,00%
12.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	25 000	16 500	0	0,00%
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700	13 687	99,91%
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175	0	0,00%
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	21 605	12 116	56,08%
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0	0	0,00%
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	67 231	20 189	30,03%
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 732	143 523	83,57%
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000	1 529	50,97%
20.	Sportszarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000	0	0,00%
21.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	0	510	0	0,00%
<b>2.2. Mélyépítés felújítások</b>		<b>356 130</b>	<b>370 430</b>	<b>307 701</b>	<b>83,07%</b>
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804	156 211	73,41%
2.	Temető felújítása	25 000	300	0	0,00%
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706	5 419	62,24%
4.	Útfelújítások	94 620	99 620	99 403	99,78%
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzás	15 000	15 000	15 000	100,00%
6.	Járdaprogram	0	34 000	31 668	93,14%
<b>Összesen:</b>		<b>3 159 279</b>	<b>4 086 692</b>	<b>1 802 172</b>	<b>44,10%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366	5 366	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742	6 742	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	4 890	94,99%
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241	0	0,00%
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	271 025	196 664	72,56%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	40 483	41 193	41 446	100,61%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 174	29 028	99,50%
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786	684	24,55%
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014	17 014	100,00%
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009	1 009	100,00%
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150	1 150	100,00%
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545	2 545	100,00%
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztartás	0	2 263	2 263	100,00%
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	189 664	189 664	0,00%
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	58 197	56 770	97,55%
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
19.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870	0	0,00%
20.	BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	4 970	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>608 274</b>	<b>646 502</b>	<b>562 380</b>	<b>86,99%</b>

6. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500	19 500	100,00%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	414 600	414 600	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242	8 129	98,63%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000	70 000	100,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 172	9 172	100,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	335	0	0,00%
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	351	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	300	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	186	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	3 525	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 500	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	1 831	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486	10 486	100,00%
25.	Csiki Pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500	11 500	100,00%

26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	19 506	16 180	82,95%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474	61 474	100,00%
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	700	100,00%
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890	4 890	100,00%
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300	2 300	100,00%
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	1 450	100,00%
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300	5 300	100,00%
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900	17 900	100,00%
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	11 000	11 000	100,00%
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000	34 000	100,00%
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	9 048	6 608	73,03%
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200	12 200	100,00%
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	111 703	111 702	100,00%
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	39 471	39 471	100,00%
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245	6 245	100,00%
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	4 230	2 683	63,43%
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 620	4 332	50,26%
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071	850	79,37%
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	800	32,22%
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611	2 028	56,16%
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	50 000	100,00%
55.	Családi Napközi	25 220	25 220	14 879	59,00%
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	6 410	38,85%
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	8 021	5 521	68,83%
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	4 920	100,00%
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
62.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800	14 800	100,00%
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	1 829	0	0,00%
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000	1 000	100,00%
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700	2 700	100,00%
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000	0	0,00%
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
73.	WBPF Világ bajnokság támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
74.	Aramis SE támogatása	7 500	18 000	18 000	100,00%
75.	Tiraton klub támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00%
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
77.	Görkorsolyapálya és jágkörorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790	5 490	94,82%
78.	Alapítványok támogatása	0	14 176	14 176	100,00%
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
81.	Háztartások támogatása	0	3 825	3 560	93,07%
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0	0	0,00%
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0	0	0,00%
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
88.	Káhn János képviselő kerete	0	66	0	0,00%
89.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	700	0	0,00%
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	0	0	0,00%
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	5	0	0,00%
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	426	0	0,00%
93.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	275	0	0,00%
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500	5 500	100,00%
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000	7 620	15,24%
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	30 534	5 533	18,12%
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása	0	49 420	49 420	100,00%
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500	0	0,00%
104.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai	0	1 797	428	23,82%
105.	Budaörsi Kézilabda Klub működésének támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
106.	Városfejlesztő Kft. Informatikai rendszerének fejlesztése	0	2 811	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>963 327</b>	<b>1 437 298</b>	<b>1 279 210</b>	<b>89,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten**

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000	64 360	1 576	2,45%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429	1 429	0	0,00%
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824	1 212	1 212	100,00%
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000	599	19,97%
<b>Összesen:</b>		<b>66 253</b>	<b>70 001</b>	<b>3 387</b>	<b>4,84%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272	49 322	34,91%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669	10 226	18,71%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	1 882	18,27%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800	800	1,96%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200	0	0,00%
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500	5 500	100,00%
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565	14 646	55,13%
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000	35 926	79,84%
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000	5 906	98,43%
12.	TAO pályázatok támogatás	0	89 349	86 717	97,05%
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000	15 000	100,00%
14.	Háztartások közművelésfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0,00%
15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750	750	100,00%
16.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	0	13 000	0	0,00%
17.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	0	5 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>323 822</b>	<b>506 541</b>	<b>226 675</b>	<b>44,75%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 572</b>	<b>8 903</b>	<b>157 853</b>	<b>1773,03%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásból	0	0	0	0,00%
<b>2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 038</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	144 038	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 578</b>	<b>0,00%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	123	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	0	2 455	0,00%
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 572</b>	<b>8 903</b>	<b>11 237</b>	<b>126,22%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826	4 647	79,76%
3. Bérleti díj bevételek	723	723	819	113,28%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	200	200	223	111,50%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	1 001	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	2 154	2 568	119,22%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 979	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>	<b>17 321</b>	<b>110,41%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási saját bevétel	0	0	61	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0,00%
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0,00%
3. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0	0,00%
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>	<b>17 260</b>	<b>110,02%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 260</b>	<b>24 591</b>	<b>175 174</b>	<b>712,35%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 773 817</b>	<b>2 015 335</b>	<b>1 874 326</b>	<b>93,00%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>94 025</b>	<b>219 034</b>	<b>219 034</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034	219 034	100,00%
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>1 679 792</b>	<b>1 796 301</b>	<b>1 655 292</b>	<b>92,15%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>42 625</b>	<b>29 835</b>	<b>20 580</b>	<b>68,98%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>5 125</b>	<b>13 626</b>	<b>13 626</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626	13 626	100,00%
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>37 500</b>	<b>16 209</b>	<b>6 954</b>	<b>42,90%</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 617</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>2 069 761</b>	<b>2 067 463</b>	<b>99,89%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 798 077</b>	<b>2 024 238</b>	<b>1 798 927</b>	<b>88,87%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 052 631</b>	<b>1 076 816</b>	<b>1 024 544</b>	<b>95,15%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	646 274	643 486	99,57%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	324 871	281 826	86,75%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	12 229	19 086	19 012	99,61%
4. Személyhez kapcsolódó költségértékesítés	90 387	76 135	72 582	95,33%
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	7 023	5 280	75,18%
6. Külső személyi juttatások	782	3 427	2 358	68,81%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>306 383</b>	<b>314 645</b>	<b>282 473</b>	<b>89,78%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	292 278	267 901	91,66%
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 367	13 615	63,72%
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	957	95,70%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>415 936</b>	<b>458 644</b>	<b>323 409</b>	<b>70,51%</b>
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 127</b>	<b>174 133</b>	<b>168 501</b>	<b>96,77%</b>
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	174 133	168 501	96,77%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>42 625</b>	<b>45 623</b>	<b>37 901</b>	<b>83,26%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>32 625</b>	<b>26 125</b>	<b>19 003</b>	<b>72,74%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598	4 703	54,70%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181	3 239	77,47%
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	0	0	0,00%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 000	8 941	89,41%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	1 846	1 257	68,09%
6. Nagytérű bútorkészítés	0	1 000	456	45,60%
7. Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó nagytérű eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%
8. Nagytérű kommunikációs készletbeszerzés	0	500	407	81,40%
<b>2. Felújítások</b>	<b>10 000</b>	<b>19 398</b>	<b>18 898</b>	<b>97,42%</b>
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	9 398	9 398	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000	9 500	95,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>2 069 761</b>	<b>1 836 828</b>	<b>88,75%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 099</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>2 069 761</b>	<b>1 829 729</b>	<b>88,40%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	109 652	78 861	71,92%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	94	47,00%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055	738	69,95%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	3 606	86,93%
5.	Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618	571	92,39%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	5 052	2 951	58,41%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400	363	90,75%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600	117	19,50%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650	1 863	51,04%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	92	18,40%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	85	17,00%
12.	Bűtorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	2 135	1 621	75,93%
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500	1 231	82,07%
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	7 009	2 826	40,32%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083	1 935	27,32%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	39	3,90%
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677	5 020	88,43%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	12 472	9 049	72,55%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076	19 897	49,65%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397	2 140	39,65%
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061	4 192	59,37%
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450	0	0,00%
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113	1 153	54,57%
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275	10 479	64,39%
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	458	30,53%
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000	0	0,00%
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002	1 609	26,81%
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
32.	Foglalkozássegítségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144	9	0,42%
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186	1 398	63,95%
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	609	60,90%
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086	2 717	88,04%
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761	5 069	87,99%
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	3 873	2 446	63,16%
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044	3 915	77,62%
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	42 905	39 938	93,08%
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	8 975	8 055	89,75%
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229	579	47,11%
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	1 047	233	22,25%
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953	61 963	84,94%
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	14 032	7 195	51,28%
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 245	3 267	76,96%
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 718	2 563	94,30%
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162	2 319	73,34%
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100	15	15,00%
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	24 995	22 970	91,90%
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 531	1 531	100,00%
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	30	3,00%
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887	1 387	35,68%
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	100	10,00%
55.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631	329	52,14%
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0	0	0,00%
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98	0	0,00%
58.	Államháztartáson belüli továbbszámolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	4 067	3 404	83,70%
59.	Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>415 936</b>	<b>458 644</b>	<b>323 409</b>	<b>70,51%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>116 479</b>	<b>204 551</b>	<b>316 079</b>	<b>154,52%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 126</b>	<b>112 131</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 126	112 131	2717,67%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>100 479</b>	<b>187 821</b>	<b>187 218</b>	<b>99,68%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	438	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	36 549	35 367	96,77%
3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 830	4 942	84,77%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	68 392	65 593	95,91%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	7 712	8 453	109,61%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	7 740	7 368	95,19%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	61 544	64 812	105,31%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	54	245	453,70%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 730</b>	<b>16 730</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 479</b>	<b>208 677</b>	<b>316 079</b>	<b>151,47%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>663 621</b>	<b>1 754 546</b>	<b>1 620 457</b>	<b>92,36%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>119 135</b>	<b>119 136</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135	119 136	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>663 621</b>	<b>1 635 411</b>	<b>1 501 321</b>	<b>91,80%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 095</b>	<b>15 812</b>	<b>98,24%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>16 095</b>	<b>15 812</b>	<b>98,24%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>780 100</b>	<b>1 979 318</b>	<b>1 952 135</b>	<b>98,63%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>780 100</b>	<b>1 961 890</b>	<b>1 818 960</b>	<b>92,71%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>367 972</b>	<b>1 003 698</b>	<b>953 196</b>	<b>94,97%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	629 669	608 150	96,58%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	247 448	228 396	92,30%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 327	31 176	29 108	93,37%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	36 054	56 318	53 070	94,23%
5. Szociális jellegű juttatások	891	2 597	2 009	77,36%
6. Külső személyi juttatások	27 317	36 490	32 463	88,96%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>89 853</b>	<b>262 960</b>	<b>232 294</b>	<b>88,34%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	249 388	218 877	87,77%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	11 007	10 833	98,42%
3. Táppénz hozzájárulás	0	2 565	2 584	100,74%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>322 275</b>	<b>618 489</b>	<b>556 727</b>	<b>90,01%</b>
1. Közüzeti kiadások	56 091	104 034	84 660	81,38%
2. Karbantartási kiadások	16 399	36 755	28 574	77,74%
3. Étkeztetés	25 024	142 925	138 692	97,04%
4. Kötelező taneszköz	0	11 768	10 092	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	323 007	294 709	91,24%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>76 743</b>	<b>76 743</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>17 428</b>	<b>17 246</b>	<b>98,96%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>17 428</b>	<b>17 246</b>	<b>98,96%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	2 002	1 933	96,55%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	14 865	14 751	99,23%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>780 100</b>	<b>1 979 318</b>	<b>1 836 206</b>	<b>92,77%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>780 100</b>	<b>1 979 318</b>	<b>1 836 050</b>	<b>92,76%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 120</b>	<b>1 148</b>	<b>3 721</b>	<b>324,13%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 573</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 573	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 120</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>100,00%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 032	1 032	100,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	36	36	100,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 120</b>	<b>1 148</b>	<b>3 721</b>	<b>324,13%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>59 469</b>	<b>65 609</b>	<b>63 216</b>	<b>96,35%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 893</b>	<b>3 893</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893	3 893	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>59 469</b>	<b>61 716</b>	<b>59 323</b>	<b>96,12%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 589</b>	<b>66 757</b>	<b>66 937</b>	<b>100,27%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>60 589</b>	<b>66 757</b>	<b>62 921</b>	<b>94,25%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>36 109</b>	<b>36 627</b>	<b>35 577</b>	<b>97,13%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	23 999	23 796	99,15%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 986	8 335	92,76%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	216	1 067	1 066	99,91%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 519	2 273	2 230	98,11%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	120	155	150	96,77%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 788</b>	<b>9 403</b>	<b>8 893</b>	<b>94,58%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 933	8 435	94,43%
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	453	442	97,57%
3. Táppénz hozzájárulás	0	17	16	94,12%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 692</b>	<b>18 939</b>	<b>16 663</b>	<b>87,98%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 810	4 160	2 927	70,36%
2. Karbantartási kiadások	433	756	710	93,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	14 023	13 026	92,89%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 589</b>	<b>66 757</b>	<b>62 921</b>	<b>94,25%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 589</b>	<b>66 757</b>	<b>62 921</b>	<b>94,25%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 180</b>	<b>71 815</b>	<b>75 781</b>	<b>105,52%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>3 941</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	3 941	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>53 180</b>	<b>54 288</b>	<b>55 190</b>	<b>101,66%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	21 894	21 930	100,16%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939	1 939	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	7	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 972	1 402	71,10%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	28 458	29 806	104,74%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18	106	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 650</b>	<b>16 650</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 180</b>	<b>71 815</b>	<b>75 781</b>	<b>105,52%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>193 224</b>	<b>209 985</b>	<b>191 711</b>	<b>91,30%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730	4 730	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>193 224</b>	<b>205 255</b>	<b>186 981</b>	<b>91,10%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 256</b>	<b>11 178</b>	<b>99,31%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>11 256</b>	<b>11 178</b>	<b>99,31%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>262 404</b>	<b>293 056</b>	<b>278 670</b>	<b>95,09%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>262 404</b>	<b>280 467</b>	<b>262 132</b>	<b>93,46%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>78 136</b>	<b>78 533</b>	<b>77 410</b>	<b>98,57%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	39 816	38 822	97,50%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	11 887	11 762	98,95%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	720	716	99,44%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 038	4 038	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	23 466	22 072	22 072	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 988</b>	<b>22 978</b>	<b>20 626</b>	<b>89,76%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 468	19 780	88,04%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510	822	161,18%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	24	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>165 280</b>	<b>177 290</b>	<b>162 430</b>	<b>91,62%</b>
1. Közüzeti kiadások	12 233	12 233	10 671	87,23%
2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039	5 014	99,50%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	148 008	160 018	146 745	91,71%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>12 589</b>	<b>12 612</b>	<b>100,18%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>12 589</b>	<b>12 612</b>	<b>100,18%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	11 698	11 720	100,19%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 404</b>	<b>293 056</b>	<b>274 744</b>	<b>93,75%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>262 404</b>	<b>293 056</b>	<b>274 744</b>	<b>93,75%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Játékszín  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		65 500	68 135	70 034	102,79%
1.	Önkormányzatok működési támogatása				
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	2 777	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	2 777	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Intézményi működési bevételek	49 500	50 608	50 607	100,00%
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0		0,00%
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	21 207	21 236	100,14%
	3. Bérleti díj bevételek	0	0		0,00%
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0		0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0		0,00%
	6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 425	1 337	93,82%
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	27 958	27 928	99,89%
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18	106	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 650	16 650	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 500	68 135	70 034	102,79%
III. Működési finanszírozási bevételek		163 459	177 423	173 583	97,84%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566	3 566	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566	3 566	100,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	173 857	170 017	97,79%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 959	245 558	243 617	99,21%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	228 959	244 471	239 736	98,06%
	1. Személyi juttatások	70 817	69 686	69 556	99,81%
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 906	33 766	99,59%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 718	9 737	100,20%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	682	673	98,68%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 205	3 424	3 424	100,00%
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	22 954	21 956	21 956	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	20 516	18 893	92,09%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 082	18 150	90,38%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434	719	165,67%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	24	0,00%
	3. Dologi kiadások	140 933	153 682	150 700	98,06%
	1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566	8 418	88,00%
	2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388	3 363	99,26%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	127 979	140 728	138 919	98,71%
	4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	587	587	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 087	1 109	0,00%
	1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	1 087	1 109	0,00%
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 087	1 109	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 959	245 558	240 845	98,08%
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 959	245 558	240 845	98,08%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>5 747</b>	<b>156,17%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 164	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>4 583</b>	<b>124,54%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	687	694	101,02%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939	1 939	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	7	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	170	547	65	11,88%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500	1 878	375,60%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>5 747</b>	<b>156,17%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>29 765</b>	<b>32 562</b>	<b>18 128</b>	<b>55,67%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 164	1 164	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>29 765</b>	<b>31 398</b>	<b>16 964</b>	<b>54,03%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 256</b>	<b>11 178</b>	<b>99,31%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>11 256</b>	<b>11 178</b>	<b>99,31%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 445</b>	<b>47 498</b>	<b>35 053</b>	<b>73,80%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>33 445</b>	<b>35 996</b>	<b>22 396</b>	<b>62,22%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>7 319</b>	<b>8 847</b>	<b>7 854</b>	<b>88,78%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	5 910	5 056	85,55%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	2 169	2 025	93,36%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	38	43	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	825	614	614	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	512	116	116	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 779</b>	<b>2 462</b>	<b>1 733</b>	<b>70,39%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 386	1 630	68,32%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	103	135,53%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 347</b>	<b>23 608</b>	<b>11 730</b>	<b>49,69%</b>
1. Közüzeti kiadások	2 667	2 667	2 253	84,48%
2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651	1 651	100,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 290	7 826	40,57%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 079</b>	<b>1 079</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>11 502</b>	<b>11 503</b>	<b>100,01%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>11 502</b>	<b>11 503</b>	<b>100,01%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 611	10 611	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 445</b>	<b>47 498</b>	<b>33 899</b>	<b>71,37%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 445</b>	<b>47 498</b>	<b>33 899</b>	<b>71,37%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>25 100</b>	<b>28 040</b>	<b>64 866</b>	<b>231,33%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>31 577</b>	<b>25061,11%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	31 577	25061,11%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>25 100</b>	<b>27 914</b>	<b>33 289</b>	<b>119,26%</b>
1. Ár- és készletértékesítés	0	0	411	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	4 050	7 967	196,72%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	12 582	83,88%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000	2 760	138,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	264	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 500	6 864	9 265	134,98%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	38	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 100</b>	<b>28 040</b>	<b>64 866</b>	<b>231,33%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>337 283</b>	<b>379 173</b>	<b>344 601</b>	<b>90,88%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>32 835</b>	<b>32 835</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	32 835	32 835	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>337 283</b>	<b>346 338</b>	<b>311 766</b>	<b>90,02%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>362 383</b>	<b>407 213</b>	<b>409 388</b>	<b>100,53%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>362 383</b>	<b>407 213</b>	<b>376 890</b>	<b>92,55%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>217 996</b>	<b>224 146</b>	<b>214 893</b>	<b>95,87%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	132 843	131 327	98,86%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	65 390	60 981	93,26%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 111	7 289	7 005	96,10%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	23 306	14 503	13 512	93,17%
5. Szociális jellegű juttatások	744	980	980	100,00%
6. Külső személyi juttatások	2 727	3 141	1 088	34,64%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 837</b>	<b>58 219</b>	<b>53 497</b>	<b>91,89%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	54 326	50 031	92,09%
2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238	2 812	86,84%
3. Táppénz hozzájárulás	0	655	654	99,85%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>91 550</b>	<b>102 881</b>	<b>86 533</b>	<b>84,11%</b>
1. Közüzeti kiadások	32 205	34 368	24 149	70,27%
2. Karbantartási kiadások	7 572	8 326	6 126	73,58%
3. Étkeztetés	25 024	26 707	25 199	94,35%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	26 749	33 480	31 059	92,77%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 967</b>	<b>21 967</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>362 383</b>	<b>407 213</b>	<b>376 890</b>	<b>92,55%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>362 383</b>	<b>407 213</b>	<b>377 022</b>	<b>92,59%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pityang Bölcsöde  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>14 800</b>	<b>14 926</b>	<b>41 900</b>	<b>280,72%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>20 821</b>	<b>16524,60%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	20 821	16524,60%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>21 079</b>	<b>142,43%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	316	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 450	6 459	187,22%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000	6 768	84,60%
5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 827	140,54%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	234	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	4 864	5 437	111,78%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	38	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 800</b>	<b>17 740</b>	<b>41 900</b>	<b>236,19%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>192 423</b>	<b>217 857</b>	<b>175 298</b>	<b>80,46%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>20 950</b>	<b>20 950</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	20 950	20 950	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>192 423</b>	<b>196 907</b>	<b>154 348</b>	<b>78,39%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 223</b>	<b>235 597</b>	<b>217 120</b>	<b>92,16%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 223</b>	<b>235 597</b>	<b>221 399</b>	<b>93,97%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>127 084</b>	<b>130 119</b>	<b>125 773</b>	<b>96,66%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	77 598	77 167	99,44%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	37 849	35 417	93,57%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 583	4 125	4 115	99,76%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	13 309	8 811	8 256	93,70%
5. Szociális jellegű juttatások	372	392	392	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 080	1 344	426	31,70%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 008</b>	<b>34 287</b>	<b>31 729</b>	<b>92,54%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 950	29 611	92,68%
2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011	1 792	89,11%
3. Táppénz hozzájárulás	0	326	326	100,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>49 131</b>	<b>57 446</b>	<b>50 152</b>	<b>87,30%</b>
1. Közüzeti kiadások	15 685	17 170	13 438	78,26%
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650	2 795	60,11%
3. Étkeztetés	13 311	14 994	14 986	99,95%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	15 573	20 632	18 933	91,77%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 745</b>	<b>13 745</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 223</b>	<b>235 597</b>	<b>221 399</b>	<b>93,97%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 223</b>	<b>235 597</b>	<b>221 041</b>	<b>93,82%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Szásszorszép Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>22 966</b>	<b>222,97%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 756</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 756	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>12 210</b>	<b>118,54%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	95	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	1 508	251,33%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	5 814	83,06%
5. Alkalmazottak térítése	700	700	933	133,29%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 000	2 000	3 828	191,40%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>22 966</b>	<b>222,97%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>144 860</b>	<b>161 316</b>	<b>169 303</b>	<b>104,95%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 885</b>	<b>11 885</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885	11 885	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>144 860</b>	<b>149 431</b>	<b>157 418</b>	<b>105,34%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 160</b>	<b>171 616</b>	<b>192 268</b>	<b>112,03%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>155 160</b>	<b>171 616</b>	<b>155 491</b>	<b>90,60%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>90 912</b>	<b>94 027</b>	<b>89 120</b>	<b>94,78%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	55 245	54 160	98,04%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	27 541	25 564	92,82%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 528	3 164	2 890	91,34%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	9 997	5 692	5 256	92,34%
5. Szociális jellegű juttatások	372	588	588	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 647	1 797	662	36,84%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 829</b>	<b>23 932</b>	<b>21 768</b>	<b>90,96%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 376	20 420	91,26%
2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227	1 020	83,13%
3. Táppénz hozzájárulás	0	329	328	99,70%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>42 419</b>	<b>45 435</b>	<b>36 381</b>	<b>80,07%</b>
1. Közüzemi kiadások	16 520	17 198	10 711	62,28%
2. Karbantartási kiadások	3 010	3 676	3 331	90,61%
3. Étkeztetés	11 713	11 713	10 213	87,19%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 176	12 848	12 126	94,38%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 222</b>	<b>8 222</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 160</b>	<b>171 616</b>	<b>155 491</b>	<b>90,60%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 160</b>	<b>171 616</b>	<b>155 778</b>	<b>90,77%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Központ összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>	<b>24 537</b> <b>116,40%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 114</b> <b>0,00%</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0 0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 114 0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>	<b>15 423</b> <b>73,17%</b>
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	27 0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	9 573	4 438 46,36%
3.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	1 707 64,42%
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	50 0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0 0,00%
6.	Egyéb működési bevételek	0	4 878	4 882 0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 978	3 978	4 271 107,37%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	48 0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	0 0,00%
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0 0,00%
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0 0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>	<b>24 537</b> <b>116,40%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>73 645</b>	<b>86 030</b>	<b>76 855</b> <b>89,34%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>9 543</b>	<b>9 543</b> <b>100,00%</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543	9 543 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>73 645</b>	<b>76 487</b>	<b>67 312</b> <b>88,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b> <b>97,34%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b> <b>97,34%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b> <b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>	<b>103 708</b> <b>94,60%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>94 724</b>	<b>107 109</b>	<b>91 558</b> <b>85,48%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>35 731</b>	<b>38 064</b>	<b>35 994</b> <b>94,56%</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	22 854	21 260	21 210 99,76%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	11 438	10 293 89,99%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	736	720 97,83%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 210	1 807 81,76%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0 0,00%
6.	Külső személyi juttatások	1 004	2 420	1 964 81,16%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 240</b>	<b>9 326</b>	<b>8 681</b> <b>93,08%</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 467	8 131 96,03%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	476	839	530 63,17%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	20	20 0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>49 753</b>	<b>54 597</b>	<b>41 761</b> <b>76,49%</b>
1.	Közüemi kiadások	7 843	8 612	5 162 59,94%
2.	Karbantartási kiadások	3 355	3 724	3 092 83,03%
3.	Étkeztetés	0	0	0 0,00%
4.	Kötelező taneszköz	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	38 555	42 261	33 507 79,29%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>5 122</b>	<b>5 122</b> <b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b> <b>97,34%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b> <b>97,34%</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0 0,00%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587	586 99,83%
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932	1 866 96,58%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>	<b>94 010</b> <b>85,75%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b> <b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>	<b>94 017</b> <b>85,76%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>20 099</b>	<b>20 099</b>	<b>21 421</b>	<b>106,58%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 762</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	7 762	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 099</b>	<b>20 099</b>	<b>13 659</b>	<b>67,96%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	27	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	9 373	3 625	38,67%
3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	1 140	57,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	45	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	4 878	4 878	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848	3 896	101,25%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	48	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 099</b>	<b>20 099</b>	<b>21 421</b>	<b>106,58%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>61 431</b>	<b>73 132</b>	<b>67 127</b>	<b>91,79%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>8 126</b>	<b>8 126</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	8 126	8 126	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>61 431</b>	<b>65 006</b>	<b>59 001</b>	<b>90,76%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b>	<b>97,34%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b>	<b>97,34%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 530</b>	<b>95 750</b>	<b>90 864</b>	<b>94,90%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>81 530</b>	<b>93 231</b>	<b>80 012</b>	<b>85,82%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>28 617</b>	<b>31 795</b>	<b>30 636</b>	<b>96,35%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731	17 681	99,72%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	9 799	9 016	92,01%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	642	631	98,29%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 529	1 771	1 533	86,56%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 852	1 775	95,84%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 420</b>	<b>7 725</b>	<b>7 458</b>	<b>96,54%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 014	6 971	99,39%
2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691	467	67,58%
3. Táppénz hozzájárulás	0	20	20	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>45 493</b>	<b>49 623</b>	<b>37 830</b>	<b>76,23%</b>
1. Közüzeti kiadások	6 540	6 842	3 643	53,24%
2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198	2 657	83,08%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 583	31 530	79,66%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 088</b>	<b>4 088</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b>	<b>97,34%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>2 519</b>	<b>2 452</b>	<b>97,34%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587	586	99,83%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932	1 866	96,58%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 530</b>	<b>95 750</b>	<b>82 464</b>	<b>86,12%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 530</b>	<b>95 750</b>	<b>82 471</b>	<b>86,13%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Községi Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>980</b>	<b>980</b>	<b>3 116 317,96%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 352 0,00%</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0 0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 352 0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>980</b>	<b>980</b>	<b>1 764 180,00%</b>
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0 0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	813 406,50%
3.	Bérleti díj bevételek	650	650	567 87,23%
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	5 0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0 0,00%
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	130	130	375 288,46%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0 0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	0 0,00%
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0 0,00%
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0 0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>980</b>	<b>980</b>	<b>3 116 317,96%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>12 214</b>	<b>12 898</b>	<b>9 728 75,42%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>1 417 100,00%</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 417	1 417 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>12 214</b>	<b>11 481</b>	<b>8 311 72,39%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>13 878</b>	<b>12 844 92,55%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>13 194</b>	<b>13 878</b>	<b>11 546 83,20%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>7 114</b>	<b>6 269</b>	<b>5 358 85,47%</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 711	3 529	3 529 100,00%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 639	1 277 77,91%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	94	89 94,68%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	670	439	274 62,41%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0 0,00%
6.	Külső személyi juttatások	0	568	189 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 820</b>	<b>1 601</b>	<b>1 223 76,39%</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 453	1 160 79,83%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	80	148	63 42,57%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0 0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>4 260</b>	<b>4 974</b>	<b>3 931 79,03%</b>
1.	Közüzem kiadások	1 303	1 770	1 519 85,82%
2.	Karbantartási kiadások	508	526	435 82,70%
3.	Étkeztetés	0	0	0 0,00%
4.	Kötelező taneszköz	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	2 449	2 678	1 977 73,82%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034 100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0 0,00%
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0 0,00%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>13 878</b>	<b>11 546 83,20%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13 194</b>	<b>13 878</b>	<b>11 546 83,20%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>19 292</b>	<b>40 328</b>	<b>209,04%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>22 362</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	22 362	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>18 353</b>	<b>17 966</b>	<b>97,89%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	150	150	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	11 137	11 138	100,01%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 791	1 791	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	12	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	5 263	4 873	92,59%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>19 292</b>	<b>40 328</b>	<b>209,04%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>209 220</b>	<b>195 638</b>	<b>93,51%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>23 824</b>	<b>23 824</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824	23 824	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>185 396</b>	<b>171 814</b>	<b>92,67%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>228 796</b>	<b>235 966</b>	<b>103,13%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>228 512</b>	<b>214 137</b>	<b>93,71%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>125 518</b>	<b>117 631</b>	<b>93,72%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	90 009	83 833	93,14%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	22 076	22 791	103,24%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	3 218	2 617	81,32%
4. Személyhez kapcsolódó juttatástérítések	0	8 388	7 011	83,58%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 533	1 085	70,78%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>33 749</b>	<b>29 849</b>	<b>88,44%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	31 451	27 482	87,38%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 401	1 471	105,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	897	896	99,89%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>52 052</b>	<b>49 464</b>	<b>95,03%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	4 458	4 275	95,90%
2. Karbantartási kiadások	0	2 643	1 526	57,74%
3. Étkeztetés	0	28 224	28 371	100,52%
4. Kötelező taneszköz	0	1 958	1 618	82,64%
5. Egyéb dologi kiadások	0	14 769	13 674	92,59%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17 193</b>	<b>17 193</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>228 796</b>	<b>214 137</b>	<b>93,59%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>228 796</b>	<b>213 854</b>	<b>93,47%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>14 109</b>	<b>28 428</b>	<b>201,49%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>15 646</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	15 646	1666,24%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 170</b>	<b>12 782</b>	<b>97,05%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	150	150	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	7 285	7 285	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 562	1 562	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	12	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 161	3 771	90,63%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14 109</b>	<b>28 428</b>	<b>201,49%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>125 528</b>	<b>118 699</b>	<b>94,56%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 783</b>	<b>16 783</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	16 783	16 783	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>108 745</b>	<b>101 916</b>	<b>93,72%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>139 637</b>	<b>147 127</b>	<b>105,36%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>139 637</b>	<b>132 204</b>	<b>94,68%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>72 615</b>	<b>68 073</b>	<b>93,75%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	57 018	51 056	89,54%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 595	11 457	133,30%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 189	1 395	117,33%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 246	3 745	71,39%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>18 870</b>	<b>17 815</b>	<b>94,41%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 396	16 274	93,55%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	841	908	107,97%
3. Táppénz hozzájárulás	0	633	633	100,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>35 864</b>	<b>34 028</b>	<b>94,88%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	4 458	4 275	95,90%
2. Karbantartási kiadások	0	1 880	1 221	64,95%
3. Étkeztetés	0	18 090	17 893	98,91%
4. Kötelező taneszköz	0	1 237	1 254	101,37%
5. Egyéb dologi kiadások	0	10 199	9 385	92,02%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 288</b>	<b>12 288</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>139 637</b>	<b>132 204</b>	<b>94,68%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>139 637</b>	<b>132 056</b>	<b>94,57%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>5 183</b>	<b>11 900</b>	<b>229,60%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 716</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 716	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 183</b>	<b>5 184</b>	<b>100,02%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	3 852	3 853	100,03%
5. Alkalmazottak térítése	0	229	229	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	1 102	1 102	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 183</b>	<b>11 900</b>	<b>229,60%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>83 692</b>	<b>76 939</b>	<b>91,93%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>7 041</b>	<b>7 041</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	7 041	7 041	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>76 651</b>	<b>69 898</b>	<b>91,19%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>89 159</b>	<b>88 839</b>	<b>99,64%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>88 875</b>	<b>81 933</b>	<b>92,19%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>52 903</b>	<b>49 558</b>	<b>93,68%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	32 991	32 777	99,35%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 481	11 334	84,07%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 029	1 222	60,23%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 142	3 266	103,95%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	294	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 113	665	59,75%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>14 879</b>	<b>12 034</b>	<b>80,88%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 055	11 208	79,74%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	560	563	100,54%
3. Táppénz hozzájárulás	0	264	263	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 188</b>	<b>15 436</b>	<b>95,35%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	763	305	39,97%
3. Étkeztetés	0	10 134	10 478	103,39%
4. Kötelező taneszköz	0	721	364	50,49%
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 570	4 289	93,85%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 905</b>	<b>4 905</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>89 159</b>	<b>81 933</b>	<b>91,90%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>89 159</b>	<b>81 798</b>	<b>91,74%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>8 905</b>	<b>17 869</b>	<b>200,66%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>9 143</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180	9 143	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 725</b>	<b>8 726</b>	<b>100,01%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	178	178	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 979	5 980	100,02%
5. Alkalmazottak térítése	0	247	247	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321	2 321	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8 905</b>	<b>17 869</b>	<b>200,66%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>116 258</b>	<b>107 468</b>	<b>92,44%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>	<b>9 086</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 086	9 086	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>107 172</b>	<b>98 382</b>	<b>91,80%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 163</b>	<b>125 337</b>	<b>100,14%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>125 163</b>	<b>116 286</b>	<b>92,91%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>73 869</b>	<b>68 991</b>	<b>93,40%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	44 019	41 768	94,89%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 828	15 756	88,38%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	5 888	5 939	100,87%
4. Személyhez kapcsolódó költségértéktérítések	0	3 515	3 332	94,79%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	2 472	2 196	88,83%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>18 923</b>	<b>15 644</b>	<b>82,67%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 997	14 814	82,31%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	718	622	86,63%
3. Táppénz hozzájárulás	0	208	208	100,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>24 629</b>	<b>23 909</b>	<b>97,08%</b>
1. Közütemi kiadások	0	4 657	4 353	93,47%
2. Karbantartási kiadások	0	1 132	735	64,93%
3. Étkeztetés	0	11 802	11 688	99,03%
4. Kötelező taneszköz	0	572	466	81,47%
5. Egyéb dologi kiadások	0	6 466	6 667	103,11%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 742</b>	<b>7 742</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 163</b>	<b>116 286</b>	<b>92,91%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 163</b>	<b>116 286</b>	<b>92,91%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>9 302</b>	<b>18 854</b>	<b>202,69%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>9 871</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	9 871	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 982</b>	<b>8 983</b>	<b>100,01%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	120	181	150,83%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 256	6 276	100,32%
5. Alkalmazottak térítése	0	47	27	57,45%
6. Egyéb működési bevételek	0	238	177	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321	2 321	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 302</b>	<b>18 854</b>	<b>202,69%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>124 498</b>	<b>115 609</b>	<b>92,86%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>9 654</b>	<b>9 654</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 654	9 654	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>114 844</b>	<b>105 955</b>	<b>92,26%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>134 461</b>	<b>135 126</b>	<b>100,49%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>133 800</b>	<b>124 617</b>	<b>93,14%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>77 415</b>	<b>71 797</b>	<b>92,74%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	52 239	48 616	93,06%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 846	17 745	94,16%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 366	1 322	96,78%
4. Személyhez kapcsolódó juttagértékek	0	4 397	3 694	84,01%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>20 054</b>	<b>18 360</b>	<b>91,55%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	19 436	17 664	90,88%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	584	663	113,53%
3. Táppénz hozzájárulás	0	34	33	97,06%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 020</b>	<b>28 149</b>	<b>93,77%</b>
1. Közüzem kiadások	0	6 382	6 418	100,56%
2. Karbantartási kiadások	0	971	774	79,71%
3. Étkeztetés	0	13 230	12 560	94,94%
4. Kötelező taneszköz	0	1 545	1 356	87,77%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 892	7 041	89,22%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 311</b>	<b>6 311</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>100,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	661	661	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>134 461</b>	<b>125 278</b>	<b>93,17%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>134 461</b>	<b>125 308</b>	<b>93,19%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kamaraerdei Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>	<b>12 896</b>	<b>143,10%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 890	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>	<b>9 006</b>	<b>99,93%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	180	172	95,56%
4. Intézményi ellátási díjak	0	4 711	4 711	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 627	1 627	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	43	44	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 451	2 451	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>	<b>12 896</b>	<b>143,10%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>97 696</b>	<b>89 150</b>	<b>91,25%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 823</b>	<b>4 823</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 823	4 823	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>92 873</b>	<b>84 327</b>	<b>90,80%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>	<b>102 046</b>	<b>95,63%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>	<b>97 814</b>	<b>91,67%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>59 253</b>	<b>55 648</b>	<b>93,92%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	36 270	34 695	95,66%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	15 891	15 002	94,41%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 905	1 702	58,59%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 205	3 196	99,72%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	835	906	108,50%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>14 768</b>	<b>11 656</b>	<b>78,93%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 058	10 963	77,98%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	703	686	97,58%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	100,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 126</b>	<b>27 949</b>	<b>92,77%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	3 288	2 975	90,48%
2. Karbantartási kiadások	0	3 517	2 449	69,63%
3. Étkeztetés	0	12 037	11 686	97,08%
4. Kötelező taneszköz	0	1 794	1 493	83,22%
5. Egyéb dologi kiadások	0	9 490	9 346	98,48%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>	<b>97 814</b>	<b>91,67%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>	<b>97 814</b>	<b>91,67%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Farkasréti Pagony Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>8 949</b>	<b>11 077</b>	<b>123,78%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 162	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 949</b>	<b>8 915</b>	<b>99,62%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 453	6 453	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	45	45	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 451	2 416	98,57%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>8 949</b>	<b>11 077</b>	<b>123,78%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>97 008</b>	<b>92 450</b>	<b>95,30%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 039</b>	<b>3 039</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 039	3 039	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>93 969</b>	<b>89 411</b>	<b>95,15%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>524</b>	<b>78,09%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>524</b>	<b>78,09%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 628</b>	<b>104 051</b>	<b>97,58%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>105 957</b>	<b>101 216</b>	<b>95,53%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>57 292</b>	<b>55 235</b>	<b>96,41%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	38 774	36 744	94,76%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 807	13 657	98,91%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	667	682	102,25%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 072	3 162	102,93%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	825	843	102,18%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>15 001</b>	<b>13 105</b>	<b>87,36%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 584	12 595	86,36%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	410	503	122,68%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>33 381</b>	<b>32 593</b>	<b>97,64%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	6 223	5 877	94,44%
2. Karbantartási kiadások	0	3 670	3 729	101,61%
3. Étkeztetés	0	13 430	13 270	98,81%
4. Kötelező taneszköz	0	2 927	2 687	91,80%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 131	7 030	98,58%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>524</b>	<b>78,09%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>524</b>	<b>78,09%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381	287	75,33%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290	237	81,72%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 628</b>	<b>101 740</b>	<b>95,42%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 628</b>	<b>101 820</b>	<b>95,49%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>9 528</b>	<b>15 457</b>	<b>162,23%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>6 751</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824	6 751	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>8 704</b>	<b>8 706</b>	<b>100,02%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 154	5 154	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 179	1 180	100,08%
6. Egyéb működési bevételek	0	15	15	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 356	2 356	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 528</b>	<b>15 457</b>	<b>162,23%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>107 376</b>	<b>101 458</b>	<b>94,49%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 190</b>	<b>6 190</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	6 190	6 190	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>101 186</b>	<b>95 268</b>	<b>94,15%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>477</b>	<b>105,76%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>477</b>	<b>105,76%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>117 355</b>	<b>117 392</b>	<b>100,03%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>116 904</b>	<b>110 867</b>	<b>94,84%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>68 819</b>	<b>66 308</b>	<b>96,35%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	48 817	47 054	96,39%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 688	13 766	93,72%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 075	1 344	125,02%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 672	3 724	101,42%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>18 439</b>	<b>16 419</b>	<b>89,04%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 492	15 408	88,09%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	760	824	108,42%
3. Táppénz hozzájárulás	0	187	187	100,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>	<b>24 994</b>	<b>94,32%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	6 033	4 957	82,16%
2. Karbantartási kiadások	0	1 481	1 010	68,20%
3. Étkeztetés	0	10 913	10 762	98,62%
4. Kötelező taneszköz	0	446	364	81,61%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 627	7 901	103,59%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 146</b>	<b>3 146</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>477</b>	<b>105,76%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>477</b>	<b>105,76%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	451	477	105,76%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>117 355</b>	<b>111 344</b>	<b>94,88%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>117 355</b>	<b>111 135</b>	<b>94,70%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>15 923</b>	<b>26 147</b>	<b>164,21%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 747</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 747	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 923</b>	<b>15 400</b>	<b>96,72%</b>
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	499	499	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	10 849	10 325	95,17%
5. Alkalmazottak térítése	0	753	753	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	30	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	3 792	3 792	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>15 923</b>	<b>26 147</b>	<b>164,21%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>194 298</b>	<b>187 415</b>	<b>96,46%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 518</b>	<b>11 519</b>	<b>100,01%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 518	11 519	100,01%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>182 780</b>	<b>175 896</b>	<b>96,23%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210 474</b>	<b>213 815</b>	<b>101,59%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>210 221</b>	<b>202 123</b>	<b>96,15%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>119 608</b>	<b>115 848</b>	<b>96,86%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	77 436	77 348	99,89%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	31 967	28 103	87,91%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	4 185	4 189	100,10%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 862	5 315	109,32%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	864	599	69,33%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>30 424</b>	<b>27 857</b>	<b>91,56%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	28 853	26 211	90,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 100	1 176	106,91%
3. Táppénz hozzájárulás	0	471	470	99,79%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>51 225</b>	<b>49 454</b>	<b>96,54%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	11 635	11 633	99,98%
2. Karbantartási kiadások	0	4 249	3 198	75,26%
3. Étkeztetés	0	21 722	20 862	96,04%
4. Kötelező taneszköz	0	963	837	86,92%
5. Egyéb dologi kiadások	0	12 656	12 924	102,12%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>	<b>8 964</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	253	253	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210 474</b>	<b>202 376</b>	<b>96,15%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210 474</b>	<b>202 082</b>	<b>96,01%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>	<b>13 034</b>	<b>134,52%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 868</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 868	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>	<b>9 166</b>	<b>94,60%</b>
1. Ár- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	236	236	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 170	5 646	91,51%
5. Alkalmazottak térítése	0	730	730	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	30	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 523	2 523	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 689</b>	<b>13 034</b>	<b>134,52%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>101 623</b>	<b>94 740</b>	<b>93,23%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 098</b>	<b>4 099</b>	<b>100,02%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 098	4 099	100,02%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>97 525</b>	<b>90 641</b>	<b>92,94%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>111 565</b>	<b>108 027</b>	<b>96,83%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>111 312</b>	<b>103 214</b>	<b>92,72%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>64 034</b>	<b>60 274</b>	<b>94,13%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	39 608	39 520	99,78%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 596	14 732	79,22%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 306	2 310	100,17%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	0	2 612	3 065	117,34%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	765	500	65,36%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>15 699</b>	<b>13 132</b>	<b>83,65%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	15 075	12 433	82,47%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	505	581	115,05%
3. Táppénz hozzájárulás	0	119	118	99,16%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>28 529</b>	<b>26 758</b>	<b>93,79%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	6 662	6 660	99,97%
2. Karbantartási kiadások	0	2 796	1 745	62,41%
3. Étkeztetés	0	11 321	10 461	92,40%
4. Kötelező taneszköz	0	649	523	80,59%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 101	7 369	103,77%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	253	253	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>111 565</b>	<b>103 467</b>	<b>92,74%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>111 565</b>	<b>103 173</b>	<b>92,48%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kincskereső Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 024</b>	<b>4 500</b>	<b>222,33%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 476</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 476	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>	<b>100,00%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	24	24	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 552	1 552	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	23	23	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	425	425	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 024</b>	<b>4 500</b>	<b>222,33%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>39 494</b>	<b>39 494</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 787</b>	<b>2 787</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	2 787	2 787	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>36 707</b>	<b>36 707</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41 518</b>	<b>43 994</b>	<b>105,96%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>41 518</b>	<b>41 518</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>24 326</b>	<b>24 326</b>	<b>100,00%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	16 567	16 567	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 423	5 423	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	930	930	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	1 307	1 307	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	99	99	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>100,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	6 128	6 128	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	273	273	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>9 048</b>	<b>9 048</b>	<b>100,00%</b>
1. Közüzemek kiadások	0	2 213	2 213	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	224	224	100,00%
3. Étkeztetés	0	4 342	4 342	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	102	102	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 167	2 167	100,00%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 743</b>	<b>1 743</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41 518</b>	<b>41 518</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41 518</b>	<b>41 518</b>	<b>100,00%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>4 210</b>	<b>8 613</b>	<b>204,58%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 403</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 403	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>100,00%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	239	239	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	3 127	3 127	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	844	844	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 210</b>	<b>8 613</b>	<b>204,58%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>53 181</b>	<b>53 181</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 633</b>	<b>4 633</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 633	4 633	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>48 548</b>	<b>48 548</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>57 391</b>	<b>61 794</b>	<b>107,67%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>57 391</b>	<b>57 391</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>31 248</b>	<b>31 248</b>	<b>100,00%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	21 261	21 261	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 948	7 948	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	949	949	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	943	943	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>8 324</b>	<b>8 324</b>	<b>100,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	7 650	7 650	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	322	322	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	352	352	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 648</b>	<b>13 648</b>	<b>100,00%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	2 760	2 760	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	1 229	1 229	100,00%
3. Étkeztetés	0	6 059	6 059	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	212	212	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	3 388	3 388	100,00%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>57 391</b>	<b>57 391</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>57 391</b>	<b>57 391</b>	<b>100,00%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Kincskereső Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 004</b>	<b>92,69%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	0	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>100,00%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 018	1 018	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	16	16	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	545	541	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	425	425	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	4	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 004</b>	<b>92,69%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>27 608</b>	<b>23 432</b>	<b>84,87%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>27 608</b>	<b>23 432</b>	<b>84,87%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 770</b>	<b>25 436</b>	<b>85,44%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>29 770</b>	<b>25 037</b>	<b>84,10%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>18 629</b>	<b>16 495</b>	<b>88,54%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	10 064	10 518	104,51%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 827	4 360	63,86%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	304	381	125,33%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 026	876	85,38%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	261	360	137,93%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>4 759</b>	<b>3 420</b>	<b>71,86%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	4 555	3 302	72,49%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	204	118	57,84%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 382</b>	<b>5 122</b>	<b>80,26%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	1 155	412	35,67%
2. Karbantartási kiadások	0	384	102	26,56%
3. Étkeztetés	0	1 905	1 802	94,59%
4. Kötelező taneszköz	0	336	314	93,45%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 602	2 492	95,77%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 770</b>	<b>25 037</b>	<b>84,10%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 770</b>	<b>25 190</b>	<b>84,62%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>3 522</b>	<b>2 542</b>	<b>72,17%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702	0	0,00%
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>2 542</b>	<b>90,14%</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	114	114	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 835	1 906	103,87%
5. Alkalmazottak térítése	0	0		0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	7		0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	864	515	59,61%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 522</b>	<b>2 542</b>	<b>72,17%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>39 787</b>	<b>31 454</b>	<b>79,06%</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>39 787</b>	<b>31 454</b>	<b>79,06%</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>43 309</b>	<b>34 263</b>	<b>79,11%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>43 309</b>	<b>33 362</b>	<b>77,03%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>25 925</b>	<b>21 369</b>	<b>82,43%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	14 123	12 419	87,93%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 817	5 845	74,77%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 756	1 425	81,15%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 157	1 173	101,38%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 072	360	33,58%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>6 917</b>	<b>4 287</b>	<b>61,98%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	6 768	4 061	60,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	87	164	188,51%
3. Táppénz hozzájárulás	0	62	62	0,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 467</b>	<b>7 706</b>	<b>73,62%</b>
1. Közüzeti kiadások	0	830	851	102,53%
2. Karbantartási kiadások	0	863	109	12,63%
3. Étkeztetés	0	2 955	2 492	84,33%
4. Kötelező taneszköz	0	1 227	957	78,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 592	3 297	71,80%
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0,00%</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	267	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>43 309</b>	<b>33 629</b>	<b>77,65%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>43 309</b>	<b>33 857</b>	<b>78,18%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Köz-foglalkoztatottak
	2013. január 1-én	2013. december 31-én	2013. január 1-én	2013. december 31-én		Átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	15	15	13	0
Budaörsi Latinovits Színház	18,00	19,00	18	18	18	0
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	14,00	14	14	14	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	5,00	4	4	4	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94	98		1
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52			1
<i>Százsorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	42			0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	14	10	13	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	11	8	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	3	2	2	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda	0,00	50,75	0	52	43	0
<i>Csicsergő Óvoda</i>	0,00	31,75	0	31	24	0
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0,00	19,00	0	21	19	0
Budaörsi Vackor Óvoda	0,00	22,50	0	23	22	0
Csillagfürt Óvoda	0,00	29,00	0	29	26	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	19,00	0	21	19	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	21,50	0	20	20	0
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	0,00	24,00	0	27	21	0
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	22,50	0	25	44	0
Budaörsi Kincskereső Óvoda	0,00	14,75	0	17	6	0
Mákszem Óvoda	0,00	19,00	0	21	9	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	173,50	178	182	168	0
<b>Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>306,75</b>	<b>532,75</b>	<b>319,00</b>	<b>558,00</b>	<b>422,00</b>	<b>1,00</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	14	13	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	101		97	5
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>111,50</b>	<b>111,50</b>	<b>115,00</b>	<b>14,00</b>	<b>110,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>418,25</b>	<b>644,25</b>	<b>434,00</b>	<b>572,00</b>	<b>532,00</b>	<b>6,00</b>

\* A 2013. évi kincstári beszámoló 35. űrlapja alapján

M e g n e v e z é s	Összeg
<b>2013. évi költségvetés 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet;</b>	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	<b>160 000</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2012. évi pénzmaradvány felosztása	124 841
<b>162/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat</b>	
Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2013. évi pályázatainak elbírálása	309
<b>2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet</b>	
Egyéb működési célú támogatás (BTT megszűnése, a rendszerből történő kivezetése miatti korrekció)	51
<b>2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet</b>	
BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálata	8 789
<b>443/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	701
Önkormányzati működési többletbevételek beemelése	116 144
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>410 835</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>68/2013. (III.07.) ÖKT határozat</b>	
Uszoda hibajavítások anyagi fedezet kiegészítése	34 223
<b>78/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Csiki Pihenőkert tábor szakmai program	1 000
<b>79/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola támogatás kérése, a tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátásához	6 000
<b>85/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Forrásátcsoportosítás síkosság-mentesítés és hőeltakarítási keret emelésére, a Közfoglalkoztatási Keretszerződés XI. sz. módosítása	40 000
<b>86/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Mindszenty kérelem - tanulmányi verseny rendezéséhez	735
<b>93/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
A Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület támogatási kérelme - X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai kulturális napok támogatása	5 000
<b>94/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Póttámogatási kérelmek (Televízió, Budaörsi Napló)	9 500
<b>96/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
A görkorcsolya és jégpálya támogatása (2013. évre)	1 500
<b>101/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Városi Ifjúsági Klub státusz kérelme	1 448
<b>102/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridsasztal és sakk támogatási kérelem	3 000
<b>104/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Óvárosért Egyesület támogatásai kérelme	1 000
<b>105/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Lyra Dalkör többlettámogatása	200
<b>108/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
TAO támogatással összefüggő fejlesztési elképzelések	50 000
<b>109/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítása	8 000
<b>113/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme	4 500
<b>116/2013. (IV.10.) ÖKT határozat</b>	
Megállapodás a Nox Zrt-vel	930
<b>132/2013. (IV.26.) ÖKT határozat</b>	
Tömegközlekedési hozzájárulás felszabadítása céltartalékból, pótelőirányzat tömegközlekedési hozzájárulásra	26 000
<b>161/2013. (V.15.) ÖKT határozat</b>	
Szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása	310
<b>164/2013. (I) ÖKT határozat</b>	
Régiség Búvár Egyesület támogatási kérelme a testvérvárosi gyermekek táboroztatására a Csiki pihenőkertben	500
<b>167/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat</b>	
Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme	1 251
<b>172/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat</b>	
A Budaörsi Televízió működésének továbbfejlesztése	23 000
<b>173/2013. (V.15.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Napló kérelme	4 572
<b>176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat</b>	
Buda Környéki Televízió támogatása	9 941
<b>185/2013. (V.15.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Új Lap támogatása	4 572
<b>188/2013. (V.15.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Repülőter vagyongazdálkodási joga	2 159
<b>255/2013. (VI.19.) ÖKT határozat</b>	
Pályázati kiírás az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark látogatására, a budaörsi oktatási intézmények számára	3 000
<b>234/2013. (VI.19.) ÖKT határozat</b>	
Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítása forrás biztosítása	21 590
<b>244/2013. (VI.19.) ÖKT határozat</b>	
Együttműködési megállapodás a Vitamaxi iskolai előkészítőt működtető Fit's'kool Oktatási Egyesülettel	5 500
<b>280/2013. (VII.23.) ÖKT határozat</b>	
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása a Budaörsi Rendőrség épületére galambriasztó rendszer kiépítésére	742
<b>284/2013. (VII.23.) ÖKT határozat</b>	
BSC 1924 Labdarúgó Kft.-vel kapcsolatos döntések pontosítása	100
<b>298/2013. (VII.23.) ÖKT határozat</b>	
Együttműködés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel – támogatás nyújtása vadnyomonkövetéshez	125
<b>403/2013. (X.30.) ÖKT határozat</b>	
Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre	6 000
<b>418/2013. (X.30.) ÖKT határozat</b>	
ARAMIS SE 2013. évi kiegészítő önkormányzati támogatása	3 000
<b>443/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	701
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	1 550
<b>481/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat</b>	
A Freeride Sportegyesület együttműködési ajánlata (sioktatás)	450
<b>3/2013. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet</b>	
állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe	3 386
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>285 485</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>125 350</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékának felhasználása**

I.	Működési költségvetés kiadásai	Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított (-)	Maradvány
	<b>6. Céltartalék</b>	<b>660 450</b>	<b>0</b>	<b>660 450</b>		<b>626 070</b>	<b>34 380</b>
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500		12 500			12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000		50 000	174/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000		50 000	219/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 220/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 350/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	48 957	1 043
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000		10 000	136/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	6 521	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000		50 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 486/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	41 242	8 758
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028		29 028	217/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000		25 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 491/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	20 000	5 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500		4 500	238/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000		5 000	400/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	5 000	0
	10. Tömegközlekedés	150 000		150 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	150 000	0
	11. Közköztartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000		5 000	218/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000		4 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozatok	3 000		3 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000		10 000	228/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000		80 000	348/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500		5 500	166/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000		17 000	245/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000		15 000	226/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817		41 817	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420		34 420	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000		4 000	403/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	4 000	0
	22. Képviselői keretek	13 000		13 000	135/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500		7 500	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000		20 000	391/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 445/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	16 400	3 600
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785		1 785	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400		12 400	147/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	12 400	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
	<b>4. Céltartalék</b>	<b>1 611 766</b>	<b>414 629</b>	<b>2 026 395</b>		<b>1 836 892</b>	<b>189 503</b>
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000		100 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 422/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 507/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	100 000	0
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	71 464	291/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 294/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 308/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	65 660	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266		5 266			5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500		4 500			4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet, 289/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	38 620	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000		30 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 499/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	27 360	2 640
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000		75 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000		190 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	190 000	0
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000		50 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000		30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000		80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000		17 000	421/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	17 000	0
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000		4 000			4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000		10 000	315/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000		2 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	2 000	0
	16. Köhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000		15 000	159/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000		11 000	407/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	11 000	0
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000		90 000	150/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet, 402/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	50 000	0
	20. Köhegyi játszótér céltartalék	15 000		15 000	486/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	15 000	0
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	50 000	0
	22. Kőutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000		80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000		12 000	102/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	11 256	744

I.	Működési költségvetés kiadásai			Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított (-)	Maradvány
	24.	Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000			5 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	5 000	0
	25.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800			9 800	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	9 800	0
	26.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900			11 900	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	11 900	0
	27.	KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159			55 159	223/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 320/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	55 159	0
	28.	Útépítések	250 000			250 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	250 000	0
	29.	Járdaprogram	30 000			30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0
	30.	Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000			45 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat, 499/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	28 000	17 000
	31.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200			49 200	144/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	49 200	0
	32.	Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000			30 000			30 000
	33.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000			60 000	301/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	54 360	5 640
	34.	Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000			80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	35.	Csatornaépítési alap céltartalék		26/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet	13 165	13 165			13 165
	36.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	0	134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	260 000	260 000	209/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 213/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat, 239/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 240/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 243/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat, 254/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat, 262/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat, 292/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 316/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 324/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 345/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 347/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 349/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 356/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 370/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 371/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 313/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 39/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 361/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 390/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 413/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 415/2013. (X.30.) ÖKT sz.	255 577	4 423
	37.	Körforgalmi csomópont kialakítása	0	43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet	70 000	70 000			70 000

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	Kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 522	824 524	Személyi juttatások	1 982 493	2 668 817	2 499 483
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	704 278	929 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 312	740 288	652 477
Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864	Dologi kiadások	3 903 920	5 460 027	4 269 095
Intézményi működési bevételek	477 540	887 444	1 106 035	Egyéb működési célú kiadások	1 902 128	2 657 740	2 274 264
Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	17 089	Általános tartalék	160 000	125 350	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	Céltartalék	660 450	34 380	0
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>10 747 685</b>	<b>11 860 073</b>	<b>12 930 610</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>9 151 303</b>	<b>11 686 602</b>	<b>9 695 319</b>
Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	142 013	Beruházások	2 108 749	2 821 720	990 407
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	13 517	Egyéb felhalmozási kiadások	415 575	818 540	457 498
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 315	132 315	124 555	Céltartalék	1 611 766	189 503	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>5 219 245</b>	<b>5 138 288</b>	<b>2 295 919</b>
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	325 459	1 350 706	1 171 641	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 668 872</b>	<b>4 782 418</b>	<b>4 328 254</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 712</b>	<b>3 156 613</b>
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 614 886	3 848 636	3 095 242	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	437 437	437 437	364 189
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	32 304	22 766	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 652 386</b>	<b>3 880 940</b>	<b>3 118 008</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>474 937</b>	<b>469 741</b>	<b>386 955</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-25 780	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	82 347
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>	<b>17 455 377</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>	<b>12 437 774</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített mérlege**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41 142 635	43 382 065
I. Immateriális javak	84 758	84 372
II. Tárgyi eszközök	25 290 925	31 616 275
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418	1 045 818
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	14 757 534	10 635 600
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 397 739	6 382 232
I. Készletek	2 027	459
II. Köveletések	473 973	438 342
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	4 853 650	5 792 995
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68 089	150 436
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 540 374</b>	<b>49 764 297</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
D.) SAJÁT TŐKE	34 066 829	38 990 511
1. Tartós tőke/Induló tőke	25 313 845	25 313 845
2. Tőkeváltozások	8 752 984	13 676 666
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	4 799 047	5 807 894
I. Költségvetési tartalékok	4 799 047	5 807 894
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 674 498	4 965 892
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191	27 607
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 158 615	4 802 748
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 692	135 537
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 540 374</b>	<b>49 764 297</b>



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2 571 016	2 668 816	2 499 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	689 474	740 502	652 477
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 142 039	5 459 522	4 269 095
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	608 274	809 527	725 405
5. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 300	1 279 210
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-t kívülre	71 200	71 200	0
7. Működési célú tartalékok	820 450	159 730	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	339 715	269 649
9. <b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 125 107</b>	<b>11 686 312</b>	<b>9 695 319</b>
10. Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014
11. Beruházások	2 109 704	2 822 013	990 407
12. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	66 253	78 502	11 888
13. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-t kívülre	25 500	32 500	18 038
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	323 822	507 438	227 572
15. Felhalmozási célú céltartalék	1 611 766	189 503	0
16. Befektetési célú részesedés vásárlása0	0	200 100	200 000
17. <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 220 200</b>	<b>5 138 581</b>	<b>2 295 919</b>
18. <b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 345 307</b>	<b>16 824 893</b>	<b>11 991 238</b>
19. <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>437 437</b>	<b>437 437</b>	<b>364 189</b>
20. <b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 347</b>
21. <b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>15 782 744</b>	<b>17 262 330</b>	<b>12 437 774</b>
22. Intézményi működési bevételek	561 196	887 445	1 106 035
23. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 524	824 524
24. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376
25. Működési célú támogatásértékű bevételek	53 126	704 278	929 722
26. Működési célú visszatérítendő támogatások „kölcsönök visszatérülése	120	120	60
27. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	16 000	16 730	17 029
28. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864
29. <b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>10 831 341</b>	<b>11 860 076</b>	<b>12 930 610</b>
30. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	96 315
31. Egyéb pénzügyi befeketetések bevételei	9 870	9 870	14 458
32. Egyéb felhalmozási bevételek	31 240	31 240	31 240
33. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 579	3 579
34. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	15 688	37 633	38 261
35. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	9 378	13 517
36. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	46 627	94 682	86 294
36. <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>
37. Maradvány működési célú igénybevétele	325 459	1 350 706	1 171 641
38. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 464 886	3 698 636	2 945 242
39. Központi, irányító szervi támogatás	891 103	0	0
40. Különböző fianaszírozási bevételek	150 000	150 000	150 000
41. <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 831 448</b>	<b>5 199 342</b>	<b>4 266 883</b>
42. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 780</b>
43. <b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>15 782 744</b>	<b>17 262 330</b>	<b>17 455 377</b>
44. Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4 771 138
45. Pébzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5 671 858

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2013 évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	4 771 138	5 671 858
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	27 909	136 036
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	537 373	938 869
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
<b>6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)</b>	<b>4 261 674</b>	<b>4 869 025</b>
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	51 170	10 305
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
<b>9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>	<b>4 312 844</b>	<b>4 879 330</b>
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
<b>12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)</b>	<b>4 312 844</b>	<b>4 879 330</b>
13. 12-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 465 212	3 037 340
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	2 847 632	1 841 990

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

## 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Mákszem Óvoda	Összesen
<b>I. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>4 771 960</b>	<b>89 214</b>	<b>1 443</b>	<b>861</b>	<b>1 702</b>	<b>720</b>	<b>406</b>	<b>88</b>	<b>295</b>	<b>341</b>	<b>150</b>	<b>121</b>	<b>691</b>	<b>399</b>	<b>634</b>	<b>4 865 900</b>
<b>II. Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-274 333</b>	<b>150 264</b>	<b>2 393</b>	<b>18 353</b>	<b>34 572</b>	<b>9 242</b>	<b>13 866</b>	<b>8 790</b>	<b>8 889</b>	<b>8 546</b>	<b>4 705</b>	<b>5 892</b>	<b>6 884</b>	<b>4 176</b>	<b>8 066</b>	<b>10 305</b>
1. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 769
2. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (alulfinanszírozás)	-284 638	150 264	2 393	18 353	34 572	9 242	13 866	8 790	8 889	8 546	4 705	5 892	6 884	4 176	8 066	0
3. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	12 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 074
<b>III. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>4 497 627</b>	<b>239 478</b>	<b>3 836</b>	<b>19 214</b>	<b>36 274</b>	<b>9 962</b>	<b>14 272</b>	<b>8 878</b>	<b>9 184</b>	<b>8 887</b>	<b>4 855</b>	<b>6 013</b>	<b>7 575</b>	<b>4 575</b>	<b>8 700</b>	<b>4 879 330</b>
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 629 687	75 282	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	2 765 645
1. Működési célú	639 887	71 884	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	772 447
2. Felhalmozási célú	1 989 800	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 198
2. Szabad pénzmaradvány	1 867 940	164 196	1 980	13 802	28 298	4 812	5 527	4 464	4 312	5 220	939	2 271	3 299	2 334	4 291	2 113 685
1. Működési célú	321 960	164 196	1 980	13 802	28 298	4 812	5 527	4 464	4 312	5 220	939	2 271	3 299	2 334	4 291	567 705
2. Felhalmozási célú	1 545 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 980
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása</i>																0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>639 887</b>	<b>71 884</b>	<b>1 856</b>	<b>5 412</b>	<b>7 976</b>	<b>5 150</b>	<b>8 745</b>	<b>4 414</b>	<b>4 872</b>	<b>3 667</b>	<b>3 916</b>	<b>3 742</b>	<b>4 276</b>	<b>2 241</b>	<b>4 409</b>	<b>772 447</b>
1. Személyi juttatások	36 170	27 540	561	2 557	4 010	935	3 806	2 319	2 527	1 639	1 807	1 966	2 117	1 081	1 832	90 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 421	11 737	437	1 925	3 008	512	3 273	2 033	2 147	1 441	1 511	1 749	1 659	1 148	1 875	59 876
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	476 638	32 607	858	53	958	3 703	1 666	62	198	587	598	27	500	12	702	519 169
4. Egyéb működési célú kiadások	30 458	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 335
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 989 800</b>	<b>3 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 198</b>
1. Beruházások	1 426 997	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 395
2. Felújítások	363 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 772
3. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4. Egyéb felhalmozási kiadások	194 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 431
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
<b>III. Finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen</b>	<b>2 629 687</b>	<b>75 282</b>	<b>1 856</b>	<b>5 412</b>	<b>7 976</b>	<b>5 150</b>	<b>8 745</b>	<b>4 414</b>	<b>4 872</b>	<b>3 667</b>	<b>3 916</b>	<b>3 742</b>	<b>4 276</b>	<b>2 241</b>	<b>4 409</b>	<b>2 765 645</b>

## ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Játékszín és Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Mákszem Óvoda	Összesen
- Járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Támogatások, átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelezettséggel terhelt/feladathoz rendelt előző évek pénzmaradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évek pénzmaradványából szabad felhasználású</b>	<b>938 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 869</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>938 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 869</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pénzeszközök 2013. évi változása**

eFt

Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4 770 635
Devizabetét-számlák egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
Valutapénztárak egyenlege	
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>4 771 138</b>
<b>Bevételek (+)</b>	<b>13 338 494</b>
<b>Kiadások (-)</b>	<b>12 437 774</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5 671 157
Devizabetét-számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	701
Valutapénztárak egyenlege	
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>5 671 858</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

Közvetett támogatás		eFt Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>4 058</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	26 549
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	339 716
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	86 299
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	37 447
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	11 262
<b>Összesen:</b>		<b>501 273</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>505 331</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

### Forgalomképtelen "Kizárólagos" és Korlátozottan forgalomképes Önkormányzati Törzsvagyont 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
<b>Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyont</b>	<b>15 585 346</b>
- Helyi közutak és műtárgyaik	14 025 848
- Terek, parkok	554 928
- Köztemetők	81 696
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	477 763
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	445 111
<b>Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyont</b>	<b>19 022 878</b>
- Műemléki ingatlanok	0
- Ingatlanok	9 102 090
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	76 744
- Immateriális javak, szoftverek	84 372
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	600 606
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 080 869
- Egyeszmélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
<b>Önkormányzati Törzsvagyont Összesen:</b>	<b>34 608 224</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyron 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
<b>Ingatlanok</b>	<b>6 921 955</b>
- Lakások	380 492
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	566 246
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	226 385
- Telkek	1 496 772
- Földterületek	4 252 060
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>806 068</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések	293 125
- Járművek	2 221
- Üzemeltetésre átadott eszközök	510 722
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 045 818</b>
- Egyéb tartós részesedések	951 397
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
- Tartósan adott kölcsönök	84 454
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	9 967
<b>Forgóeszközök</b>	<b>6 382 232</b>
- Készletek, anyagok	459
- Követelések szolgáltatásból	34 876
- Adósok	330 751
- Rövid lejáratú kölcsönök	33 153
- Egyéb követelések	39 562
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	5 792 995
- Pénztárak	701
- Költségvetési bankszámlák	5 671 157
- Idegen pénzeszközök számlái	121 137
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 436
- Költségvetési függő kiadások	118 234
- Költségvetési átfutó kiadások	32 202
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>4 965 892</b>
Kötelezettségek	4 830 355
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 607
- Rövid lejáratú kötelezettségek	4 802 748
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	135 537
- Költségvetési függő bevétel	3 652
- Költségvetési átfutó bevétel	10 748
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	121 137
<b>Forgalomképes vagyon összesen</b>	<b>15 156 073</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</b>	
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 490 526
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

### Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás induló összege	Kezességvállalás állománya 2013.12.31					
			2014.	2015	2016	2017	2018
BTG Kft. Hitel	200 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0
<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>

### Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség induló összege	Kötelezettség állománya	konszolidáció	tőke törlesztés	Kötelezettség állománya	konszolidáció	tőke törlesztés			
							2014	2015	2016	2017
		2012.12.31	2013.06.28	2013 év	2013.12.31	2014.02.28				
Városháza bővítési hitel	1 750 000	853 300	341 320	132 800	379 180	379 180	0	0	0	0
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	2 849 027	1 134 128	168 500	1 555 480	1 555 480	0	0	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	5 594	0	0	5 594	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	6 775	0	0	6 775	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (szennyvíz)	5 398	4 199	0	0	4 199	0	0	4 199	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	5 774	0	0	5 774	0	0
Hegyalja út II. víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	694	5 265	0	0	0	0	5 265
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	3 100 000	1 240 000	62 195	1 797 805	1 797 805	0	0	0	0
<b>Hitel összesen</b>	<b>7 385 274</b>	<b>6 830 628</b>	<b>2 715 448</b>	<b>364 189</b>	<b>3 760 072</b>	<b>3 732 465</b>	<b>0</b>	<b>22 342</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. december 31-én**

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
<b>Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon</b>					
BTG Kft.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
<b>összesen:</b>	<b>622 720 000</b>	<b>627 720 000</b>	<b>596 080 000</b>	<b>2 402 720 000</b>	
<b>többségi önk. Tulajdonú részesedések</b>					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
<b>Korlátozottan Forgalmképes részvények</b>					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Rt.	356 000	488 000	296 815	20 000 000	1,78%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
<b>összesen:</b>	<b>756 000</b>	<b>888 000</b>	<b>696 815</b>	<b>22 900 000</b>	
<b>Forgalmképes részvények</b>					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,58%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
<b>összesen:</b>	<b>351 590 000</b>	<b>351 590 000</b>	<b>351 590 000</b>	<b>58 899 139 000</b>	
<b>Társulások</b>					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
<b>Összesen:</b>	<b>978 096 000</b>	<b>983 228 000</b>	<b>951 396 815</b>	<b>61 330 759 000</b>	

\* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

\*\*\* előzőleg Budaörsi Termál Kft.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok**

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen			
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	<b>48 375</b>				23 498	3 084	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 e Ft
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű köztűt-vasút kereszteződése alatti áteresztékének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	<b>148 525</b>				0	0	A pályázatot 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozatával elállt a szerződéstől. A 2012 évben befolyt 6.164 eFt-ot 2013.04.10-én vissza utaltuk.
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	<b>47 318</b>				17 116	17 116	A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 47 317 681 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a megvalósítás folyamatban van. A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédlet pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	<b>264 400</b>				0	0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.), 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szerződést is a kistérség kötötte, a kistérség megszűnésével az önkormányzat vált akedvezményezetté. A Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvódájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	<b>316 205</b>	0	<b>316 205</b>						515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósítás folyamatban van.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	<b>48 627</b>	0	<b>48 627</b>						Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: - 49,92 kW-os napelemes rendszer - elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE és 2 db Growatt 18000UE - Inverter teljesítménye: 48 kW
KMOP-3.3.3-13-2013-0077 A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	<b>44 146</b>						A projekt közvetlen célja az 1. Számú Általános Iskola épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá az iskola üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt eredményeként egy 49,92 kWp polikristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely növeli a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KMOP-3.3.3-13-2013-0078 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	<b>44 146</b>						A projekt közvetlen célja a budaörsi polgármesteri hivatal épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá a hivatal üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt eredményeként egy 49,92 kWp polikristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely növeli a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia szerepét. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közeleti demokrácia civil partnerek segítségével"	Államreform Operatív Program				19 713	0	<b>19 713</b>			222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. Elbírálás alatt van.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				312 420	16 510	<b>328 930</b>			300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
<b>EU-s pályázatok Összesen:</b>		<b>825 606</b>	<b>136 136</b>	<b>961 742</b>	<b>332 133</b>	<b>16 510</b>	<b>348 643</b>	<b>40 614</b>	<b>20 200</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>478 957</b>	<b>7 400</b>	<b>22 871</b>	<b>300</b>	<b>5 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	0	22 341	0	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	1 590	1 500	230	0	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	132 800	0	0	0	0	0	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	40 527	0	0	0	0	0	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	168 500	0	0	0	0	0	0	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	4 603	5 600	0	0	0	0	0	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	62 195	0	0	0	0	0	0	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	67 752	0	0	0	0	0	0	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	694	0	0	0	5 265	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	296	300	300	300	225	0	0	2017.12.31
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>528 654</b>	<b>523 198</b>	<b>462 635</b>	<b>396 160</b>	<b>366 160</b>	<b>366 160</b>	<b>366 160</b>	
12.	97/2010 (III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 028	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	850	1 000	1 000		0	0	0	2015.05.31
14.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	2016.12.31
15.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	0	0	0	0	0	0	2013.12.31
16.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	50 000		0	0	0	2015.10.01
17.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
18.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	11 500	10 000	0	0	0	0	0	2014.12.31
19.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	612	0	0	0	0	0	2014.04.30
20.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	64 600	65 426	15 475	0	0	0	0	2015.04.30
21.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
23.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	152	160	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
<b>Összesen</b>			<b>1 007 611</b>	<b>530 598</b>	<b>485 506</b>	<b>396 460</b>	<b>371 650</b>	<b>366 160</b>	<b>366 160</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai**

KIADÁSOK																	eFt-ban
Megnevezés		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>5 628 811</b>	<b>8 009 174</b>	<b>6 820 104</b>	<b>85,15%</b>	<b>3 445 475</b>	<b>3 600 411</b>	<b>2 798 198</b>	<b>77,72%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 151 303</b>	<b>11 686 602</b>	<b>9 695 319</b>	<b>82,96%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>3 445 231</b>	<b>4 409 752</b>	<b>3 584 518</b>	<b>81,29%</b>	<b>3 127 895</b>	<b>3 290 722</b>	<b>2 492 914</b>	<b>75,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 573 126</b>	<b>7 700 474</b>	<b>6 077 432</b>	<b>78,92%</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>3 159 494</b>	<b>3 671 343</b>	<b>2 965 832</b>	<b>80,78%</b>	<b>714 181</b>	<b>1 462 537</b>	<b>1 082 580</b>	<b>74,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 873 675</b>	<b>5 133 880</b>	<b>4 048 412</b>	<b>78,86%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	1 025 791	855 493	83,40%	331 987	624 852	367 596	58,83%	0	0	0	0,00%	1 000 765	1 650 643	1 223 089	74,10%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	613 411	541 766	88,32%	298 756	386 282	370 869	96,01%	0	0	0	0,00%	807 256	999 693	912 635	91,29%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	13 009	76,56%	15 220	17 604	10 323	58,64%	0	0	0	0,00%	31 032	34 595	23 332	67,44%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	911 074	615 941	67,61%	30 500	379 563	297 581	78,40%	0	0	0	0,00%	973 283	1 290 637	913 522	70,78%
	5. Közközfelhasználati, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	0	0,00%	24 568	34 660	21 906	63,20%	0	0	0	0,00%	27 568	37 660	21 906	58,17%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	61 539	54 738	88,95%	13 150	19 576	14 305	73,07%	0	0	0	0,00%	67 611	81 115	69 043	85,12%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 039 537	884 885	85,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	966 160	1 039 537	884 885	85,12%
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>186 709</b>	<b>726 172</b>	<b>618 686</b>	<b>85,20%</b>	<b>1 690 292</b>	<b>1 680 692</b>	<b>1 410 334</b>	<b>83,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 877 001</b>	<b>2 406 864</b>	<b>2 029 020</b>	<b>84,30%</b>
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülről	29 028	553 030	472 126	85,37%	579 246	93 472	90 254	96,56%	0	0	0	0,00%	608 274	646 502	562 380	86,99%
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről	73 181	85 210	72 214	84,75%	888 146	1 352 088	1 206 996	89,27%	0	0	0	0,00%	961 327	1 437 298	1 279 210	89,00%
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	87 932	74 346	84,55%	151 700	163 932	113 084	68,98%	0	0	0	0,00%	236 200	257 864	187 430	74,42%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	71 200	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 200	71 200	0	0,00%
<b>5-6. Tartalékok</b>		<b>99 028</b>	<b>12 237</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>723 422</b>	<b>147 493</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>822 450</b>	<b>159 730</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>2 183 580</b>	<b>3 599 422</b>	<b>3 235 586</b>	<b>89,89%</b>	<b>317 580</b>	<b>309 689</b>	<b>305 284</b>	<b>98,58%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 578 177</b>	<b>3 986 128</b>	<b>3 617 887</b>	<b>90,76%</b>
	1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 917 999	1 678 758	87,53%	55 176	29 222	43 152	147,67%	77 017	77 017	77 017	0,00%	1 798 077	2 024 238	1 798 927	88,87%
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 757	62 921	94,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 589	66 757	62 921	94,25%
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	262 404	280 467	262 132	93,46%	0	0	0	0,00%	262 404	280 467	262 132	93,46%
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	407 213	376 890	92,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	362 383	407 213	376 890	92,55%
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	107 109	91 558	85,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 724	107 109	91 558	85,48%
	6. Óvodák működési kiadásai	0	1 100 344	1 025 459	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 100 344	1 025 459	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 419 260</b>	<b>3 934 382</b>	<b>1 784 062</b>	<b>45,35%</b>	<b>799 985</b>	<b>1 203 906</b>	<b>511 857</b>	<b>42,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 219 245</b>	<b>5 138 288</b>	<b>2 295 919</b>	<b>44,68%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>4 386 635</b>	<b>3 902 521</b>	<b>1 759 528</b>	<b>45,09%</b>	<b>789 985</b>	<b>1 172 816</b>	<b>481 244</b>	<b>41,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 176 620</b>	<b>5 075 337</b>	<b>2 240 772</b>	<b>44,15%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 023 285</b>	<b>2 471 332</b>	<b>911 045</b>	<b>36,86%</b>	<b>52 839</b>	<b>306 835</b>	<b>43 113</b>	<b>14,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>	<b>954 158</b>	<b>34,34%</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>1 057 155</b>	<b>1 268 625</b>	<b>847 884</b>	<b>66,83%</b>	<b>26 000</b>	<b>39 900</b>	<b>130</b>	<b>0,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>	<b>848 014</b>	<b>64,81%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>48 336</b>	<b>51 336</b>	<b>599</b>	<b>1,17%</b>	<b>357 239</b>	<b>747 806</b>	<b>438 001</b>	<b>58,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>405 575</b>	<b>799 142</b>	<b>438 600</b>	<b>54,88%</b>
	1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	599	19,97%	66 253	67 001	2 788	4,16%	0	0	0	0,00%	66 253	70 001	3 387	4,84%
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről	48 336	48 336	0	0,00%	275 486	458 205	226 675	49,47%	0	0	0	0,00%	323 822	506 541	226 675	44,75%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	8 538	37,95%	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	8 538	37,95%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	200 100	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	200 100	200 000	0,00%
<b>4. Céltartalék</b>		<b>1 257 859</b>	<b>111 228</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>353 907</b>	<b>78 275</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 611 766</b>	<b>189 503</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>32 625</b>	<b>31 861</b>	<b>24 534</b>	<b>77,00%</b>	<b>10 000</b>	<b>31 090</b>	<b>30 613</b>	<b>98,47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 625</b>	<b>62 951</b>	<b>55 147</b>	<b>87,60%</b>
	1. Polgármesteri Hivatal	32 625	27 022	19 900	73,64%	10 000	18 501	18 001	97,30%	0	0	0	0,00%	42 625	45 523	37 901	83,26%
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	12 589	12 612	100,18%	0	0	0	0,00%	0	12 589	12 612	100,18%
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	2 452	97,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 519	2 452	97,34%
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	0	2 320	2 182	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 320	2 182	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>8 604 166</b>	<b>72,04%</b>	<b>4 245 460</b>	<b>4 804 317</b>	<b>3 310 055</b>	<b>68,90%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 370 548</b>	<b>16 824 890</b>	<b>11 991 238</b>	<b>71,27%</b>
<b>Költségvetési finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>2 177 689</b>	<b>3 211 038</b>	<b>2 981 220</b>	<b>92,84%</b>	<b>640 661</b>	<b>690 415</b>	<b>562 348</b>	<b>81,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 818 350</b>	<b>3 901 453</b>	<b>3 543 568</b>	<b>90,83%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		<b>2 150 189</b>	<b>3 197 235</b>	<b>2 969 632</b>	<b>92,88%</b>	<b>193 224</b>	<b>234 477</b>	<b>186 981</b>	<b>79,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 712</b>	<b>3 156 613</b>	<b>91,98%</b>
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 197 235	2 969 632	92,88%	193 224	234 477	186 981	79,74%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		<b>27 500</b>	<b>13 803</b>	<b>11 588</b>	<b>83,95%</b>	<b>447 437</b>	<b>455 938</b>	<b>375 367</b>	<b>82,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>474 937</b>	<b>469 741</b>	<b>386 955</b>	<b>82,38%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	13 803	11 588	83,95%	10 000	18 501	11 178	60,42%	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 225 760</b>	<b>15 154 594</b>	<b>11 585 386</b>	<b>76,45%</b>	<b>4 886 121</b>	<b>5 494 732</b>	<b>3 872 403</b>	<b>70,47%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>	<b>15 534 806</b>	<b>74,95%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>8 604 166</b>	<b>72,04%</b>	<b>4 682 897</b>	<b>5 241 754</b>	<b>3 674 244</b>	<b>70,10%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>	<b>12 355 427</b>	<b>71,57%</b>

## BEVÉTELEK

eFt-ban

Megnevezés		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				Összesen:			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>9 823 617</b>	<b>10 846 260</b>	<b>11 675 432</b>	<b>107,64%</b>	<b>847 051</b>	<b>936 796</b>	<b>1 178 161</b>	<b>125,76%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 747 685</b>	<b>11 860 073</b>	<b>12 930 610</b>	<b>109,03%</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	262 703	668 305	668 307	100,00%	79 200	79 200	79 200	100,00%	77 017	77 017	77 017	0,00%	418 920	824 522	824 524	100,00%
2.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	704 278	929 722	132,01%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	53 126	704 278	929 722	132,01%
3.	Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 589 510	9 021 743	105,03%	714 671	837 469	1 027 121	122,65%	0	0		0,00%	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,60%
4.	Intézményi működési bevételek	424 360	867 317	1 050 845	121,16%	53 180	20 127	55 190	274,21%	0	0		0,00%	477 540	887 444	1 106 035	124,63%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	439	2,61%	0	0	16 650	0,00%	0	0		0,00%	16 120	16 850	17 089	101,42%
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	4 376	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>	<b>139,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>	<b>139,80%</b>
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	142 013	246,38%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	57 640	57 640	142 013	246,38%
2.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	3 579	3 579	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	9 378	13 517	144,14%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	9 378	13 517	144,14%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	132 315	124 555	94,14%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	62 315	132 315	124 555	94,14%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 943 572</b>	<b>11 049 172</b>	<b>11 959 096</b>	<b>108,24%</b>	<b>847 051</b>	<b>936 796</b>	<b>1 178 161</b>	<b>125,76%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 867 640</b>	<b>12 062 985</b>	<b>13 214 274</b>	<b>109,54%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>2 254 688</b>	<b>4 091 619</b>	<b>3 735 504</b>	<b>91,30%</b>	<b>414 184</b>	<b>690 799</b>	<b>592 750</b>	<b>85,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 668 872</b>	<b>4 782 418</b>	<b>4 328 254</b>	<b>90,50%</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	894 384	765 872	85,63%	220 960	456 322	405 769	88,92%	0	0		0,00%	325 459	1 350 706	1 171 641	86,74%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	3 197 235	2 969 632	92,88%	193 224	234 477	186 981	79,74%	0	0		0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>27 500</b>	<b>13 803</b>	<b>11 588</b>	<b>83,95%</b>	<b>3 624 886</b>	<b>3 867 137</b>	<b>3 106 420</b>	<b>80,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 652 386</b>	<b>3 880 940</b>	<b>3 118 008</b>	<b>80,34%</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	0,00%	0	0		0,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	80,42%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	13 803	11 588	83,95%	10 000	18 501	11 178	60,42%	0	0		0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN</b>		<b>12 225 760</b>	<b>15 154 594</b>	<b>15 706 188</b>	<b>103,64%</b>	<b>4 886 121</b>	<b>5 494 732</b>	<b>4 877 331</b>	<b>88,76%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>	<b>20 660 536</b>	<b>99,68%</b>
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>12 724 968</b>	<b>106,54%</b>	<b>4 682 897</b>	<b>5 241 754</b>	<b>4 679 172</b>	<b>89,27%</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>	<b>17 481 157</b>	<b>101,27%</b>

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a 2013. évi**  
**költségvetési beszámolóhoz**

**I.**

## Általános rész

### 1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

Az államháztartás szervezetének neve:	Budaörs Város Önkormányzata
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Az alapítás időpontja:	
Az alapító megnevezése:	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PIR-törzsszám:	730105
Adószám:	15730105-2-13
Szakágazat:	8411 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

### 2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	I. Szakfeladat megnevezése
020000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1 és 5	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
381101-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103-5	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202-1	Egyéb a veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000-1 és 5	Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1 és 5	Út, autópálya építése
422100-1 és 5	<u>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</u>
493102-1 és 5	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522001-1 és 5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001-1	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
562920-1	Egyéb vendéglátás
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000-1	Egyéb takarítás
813000-1	Zöldterület-kezelés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
841124-1	Területi igazgatási szervek tevékenysége
841126-1 és 5	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127-1 és 5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai tevékenység
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai
841231-1	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841235-1	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236-1	Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237-1	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása
841238-1	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841361-5	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841371-1	Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841376-1	Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377-1	Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841379-1	Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383-1	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841402-1	Közvilágítás
841403-1 és 5	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906-1	Finanszírozási műveletek
841912-9	Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421-1 és 5	Közterület rendjének fenntartása
842521-5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842531-1 és 5	A polgári védelem ágazati feladatai
842541-1 és 5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység ( kivéve ár- és belvíz esetén)
851000-1 és 5	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás
851013-1	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852000-1 és 5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013-1	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852022-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023-1	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)



853121-1	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
854212-5	Szakirányú továbbképzés
854221-5	Alapképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854222-5	Informatikai képzési terület
854314-5	Szociális ösztöndíjak
855911-1	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869045-1	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
872000-5	Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873011-5	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012-5	Időskorúak átmeneti ellátása
879018-5	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879034-5	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011-5	Idősek nappali ellátása
881013-5	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
882000-9	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111-1	Rendszeres szociális segély
882112-1	Időskorúak járadéka
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119-1	Óvodáztatási támogatás
882122-1	Átmeneti segély
882123-1	Temetési segély
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1	Közgyógyellátás
882203-1	Köztemetés
889101-1 és 5	Bölcsődei ellátás
889102-5	Családi napközi
889108-1	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109-1	Gyermekek napközbeniellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889921-1 és 5	Szociális étkeztetés
889922-5	Házi segítségnyújtás
889923-5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925-5	Támogató szolgáltatás
889942-1 és 5	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-1 és 5	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889969-5	Egyéb speciális ellátások
890111-1	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121-1	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,

	támogatások
890125-5	Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása
890302-5	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
890502-5	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503-5	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890506-5	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900112-1 és 5	Produkciós színházak tevékenysége
900400-1 és 5	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1 és 5	Könyvtári szolgáltatások
910301-1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302-1 és 5	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megővése
910501-1 és 5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1 és 5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-5	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-5	Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-5	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204-5	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911-1 és 5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918-1	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919-1	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés

## II.

### SZÖVEGES INDOKOLÁS

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **11/2013. (III.11.) ÖKT** számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2013. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérés, az óvatosság, a valóság, a világosság és az egyedi értékelés elvére.

2013. január 1-től az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendeződés érintette mind az oktatást, mind a szociális, mind pedig az igazgatási ágazatot.

A köznevelés terén jelentősen átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. 2013-tól e téren az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett. Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekékeztetés, melyhez az állam a gyermek rászorultságától és szociális helyzetétől függően járul hozzá.

A budaörsi székhelyű iskolák, valamint a szakszolgálati feladatellátás fenntartói jogai 2013. január 1-től az államhoz kerültek, ezen intézmények működtetői feladatait pedig az önkormányzat látja el. A közoktatási intézmények közül az általános iskolák 2012. december 31-ig a Budaörsi Többcélú kistérségi Társulás fenntartásában működtek, 2013. január 1-től a működtetői feladatokat Budaörs Város Önkormányzata látja el.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.10) ÖKT. számú határozatában, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa pedig a 13/2013. (IV.12.) számú határozatában döntött a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott budaörsi székhelyű óvodák fenntartói jogának 2013. július 1-vel történő visszaadásáról. Az óvodák 2013. költségvetése beépítésre került az önkormányzat költségvetési rendeletébe, a 2013. évi zárszámadás már ezen intézmények pénzforgalmi adatait is tartalmazza.

### **Budaörs Város Önkormányzat és intézményei 2013. éves gazdálkodásának értékelése:**

#### **Bevételek és kiadások teljesítése**

*eFt*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	2 571 016	2 668 816	2 499 483	93,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 474	740 502	652 477	88,1%
Dologi kiadások	4 142 039	5 459 522	4 269 095	78,2%
Működési célú támogatásértékű kiadások	608 274	809 527	725 405	89,6%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	71 200	71 200	0	0,0%
Működési célú pénzeszközáradások ÁHK	963 327	1 437 300	1 279 210	89,0%
Tartalékok (működési célú)	820 450	159 730	0	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	339 715	269 649	79,4%
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 125 107</b>	<b>11 686 312</b>	<b>9 695 319</b>	<b>83,0%</b>
Felújítások (ÁFA-val)	1 083 155	1 308 525	848 014	64,8%
Beruházások (ÁFA-val)	2 109 704	2 822 013	990 407	35,1%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	66 253	78 502	11 888	15,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	25 500	32 500	18 038	55,5%
Felhalmozási célú pénzeszközáradások ÁHK	323 822	507 438	227 572	44,8%
Felhalmozási célú céltartalék	1 611 766	189 503	0	0,0%
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	200 100	200 000	100,0%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 220 200</b>	<b>5 138 581</b>	<b>2 295 919</b>	<b>44,7%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 345 307</b>	<b>16 824 893</b>	<b>11 991 238</b>	<b>71,3%</b>
Intézményi működési bevételek	561 196	887 445	1 106 035	124,6%

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 524	824 524	100,0%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	
Működési célú támogatásértékű bevételek	53 126	704 278	929 722	132,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	17 089	101,4%
Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,6%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 831 341</b>	<b>11 860 076</b>	<b>12 930 610</b>	<b>109,0%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	16 530	16 530	96 315	582,7%
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	14 458	146,5%
Felhalmozási bevételek (egyéb)	31 240	31 240	31 240	100,0%
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	15 688	12 957	17 096	131,9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	132 315	124 555	94,1%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>	<b>139,8%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 951 296</b>	<b>12 062 988</b>	<b>13 214 274</b>	<b>109,5%</b>
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 380 913	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások	437 437	437 437	364 189	83,3%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 818 350</b>	<b>437 437</b>	<b>364 189</b>	<b>83,3%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 347</b>	
Maradvány működési célú igénybevétele	325 459	1 350 706	1 171 641	86,7%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 464 886	3 698 636	2 945 242	79,6%
Központi, irányítószervi támogatás	3 272 016	0	0	
Különböző finanszírozási bevételek	150 000	150 000	150 000	100,0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 212 361</b>	<b>5 199 342</b>	<b>4 266 883</b>	<b>82,1%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 780</b>	
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>18 163 657</b>	<b>17 262 330</b>	<b>12 437 774</b>	<b>72,1%</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>18 163 657</b>	<b>17 262 330</b>	<b>17 455 377</b>	<b>101,1%</b>

## II. Kiadások alakulása

A 2013. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Az önkormányzat kiadásait **12 437 774** e Ft-ra teljesítette, ami a módosított előirányzat **72,1%-a**. A működési kiadásoknál az előirányzatok teljesülése 83%. A működési kiadások előirányzat növekedésének elsődleges oka a kistérségi társulás megszűnése után az önkormányzat fenntartásába került 9 óvoda kiadásainak beépülése a költségvetésbe **1 102 665** e Ft-tal. A felhalmozási kiadások **44,7%-ra** teljesültek. A felújításoknál 364 millió Ft, a beruházásoknál 1,4 milliárd Ft tervezett kiadás a 2014-es költségvetési évre húzódik át. A beruházások között szereplő pályázati pénzből megvalósítani tervezett óvodaépítés projekt is a következő költségvetési évben fog megvalósulni. A pénzforgalmilag nem teljesült és kötelezettséggel terhelt egyéb előirányzatokat a 2013. évi pénzmaradványban szerepeltetjük. A finanszírozási kiadásoknál a teljesítés **83,3%**. A tőketörlesztés kevesebb lett az állami adósságtórtól miatt.

### **III. Bevételek alakulása**

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A költségvetési bevételek 2013. évben meghaladták a tervezett összeget **9,5%-kal**. Az intézményi működési bevételeknél a kamat bevételek 125 millió Ft-tal, az egyéb sajátos működési bevételek 102 millió Ft-tal haladták meg a tervezettet. A helyi adóbevételeknél több mint 600 millió Ft a túlteljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Összegezőként megállapítható, hogy a pénzforgalmi bevételi tervünket túlteljesítettük. Mint minden évben, most is elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges pénzeszköz.

#### **Az önkormányzat és intézményei bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva**

	<i>eFt</i>			
	Teljesítés 2012.	Teljesítés 2013.	Eltérés	%
Intézményi működési bevételek	926 824	1 106 035	179 211	119,3%
Közhatalmi bevételek	9 819 985	10 048 864	228 879	102,3%
Költségvetési támogatás	1 024 439	824 524	-199 915	80,5%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	244 789	142 013	-102 776	58,0%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök, törlesztések	509 987	1 092 838	582 851	214,3%
Hitelek, értékpapírok bevételei	307 883	150 000	- 157 883	48,7%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 280 442	4 116 883	-163 559	96,2%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-35 111	-25 780	9 331	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 079 238</b>	<b>17 455 377</b>	<b>376 139</b>	<b>102,2%</b>

Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése az előző évhez képest 2,2%-kal volt magasabb. A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek 19,3 %-kal emelkedtek, mely döntően a 2013. január 1-től állami fenntartásba került iskolák működtetéséhez kapcsolódó bevételeknek, illetve a 2013. július 1-től az önkormányzat fenntartásába került óvodák teljes évi költségvetésének, így az éves működési bevételük beépülésének tudható be. A helyi adóbevételek terén is van növekedés, a budaörsi vállalkozások iparüzési adóbevétele megnövekedett. Az átvett pénzeszközök között került elszámolásra a többcélú kistérségi társulástól 2013. július 1-től önkormányzati fenntartásba visszakerült óvodák első félévi feladatellátásához biztosított állami támogatások összege.

## **Az önkormányzat és intézményei kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva**

	<i>eFt</i>			
	Teljesítés 2012.	Teljesítés 2012.	Eltérés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2 017 767	2 499 483	481 716	123,9%
Munkaadói járulék	537 533	652 477	114 944	121,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 797 841	4 269 095	471 254	112,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 139	269 649	264 510	
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás,kölcsön	3 577 027	2 262 113	-1 314 914	63,24%
Felújítás	502 165	848 014	345 849	167,3%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	1 890 145	1 190 407	-699 738	63,0%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	290 547	364 189	73 642	125,3%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-441 874	82 347	524 221	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 176 290</b>	<b>12 437 774</b>	<b>261 484</b>	<b>102,1%</b>

A 2013 évi önkormányzati szintű kiadások teljesítése 12 437 774 e Ft volt, mely **2,1 %-kal** magasabb, mint az előző évi. A működési kiadások emelkedését a 2013. január 1-től állami fenntartásba került iskolák működtetésével kapcsolatos kiadások (2012-ben az általános iskolák Budaörs Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában voltak), valamint a BTT kistérségi társulás megszűnése után az önkormányzat fenntartásába visszakerült óvodák kiadásainak beépülése okozta a bér és járulékok, dologi kiadások, valamint az ellátottak juttatásai esetében. A felújítási kiadások esetében a növekedést a 2012 évben indult intézmény felújítások és útfelújítások 2013-ban történt megvalósulása okozta. A 2013-ra tervezett beruházások 2/3-a nem valósult meg és 2014-ben újratervezésre kerültek.

## **Az önkormányzat és intézményei vagyonának alakulása**

Budaörs Város Önkormányzata az alábbi közoktatási intézmények működtetője 2013. január 1-től.

- 1. sz. Általános Iskola
- Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Kesjár Csaba Általános Iskola
- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
- Leopold Mozart Zeneiskola
- Budaörsi Nevelési Tanácsadó

A vagyonátadási jegyzőkönyvek és a Nemzetgazdasági Minisztérium Módszertani útmutatója alapján a saját tőke körbe tartozó vagyon a 4921. számlával szemben kerül felvételre az önkormányzat könyveibe, így 2013-ban ezeket a könyvviteli mérlegében a nyitó oszlopban kell szerepeltetnünk. A tartalék körbe tartozó vagyon (a költségvetési pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) csak tárgyévi forgalmi tételekkel kerültek be a könyvekbe.

A vagyonátadás könyvelése csak a jegyzőkönyvek elkészülte után májusban történt meg ezért, csak a II. féléves mérlegjelentés nyitó oszlopában szerepelnek először az átvett vagyonelemek az alábbiak szerint:

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Köznevelési Intézményektől átvett állomány	Állomány a tárgyév elején
<b>I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)</b>	<b>80 214</b>	<b>0</b>	<b>80 214</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)</b>	<b>25 236 090</b>	<b>0</b>	<b>25 236 090</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)</b>	<b>954 105</b>	<b>0</b>	<b>954 105</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)</b>	<b>14 757 534</b>	<b>0</b>	<b>14 757 534</b>
<b>A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)</b>	<b>41 027 943</b>	<b>0</b>	<b>41 027 943</b>
<b>I. Készletek (21-26)</b>	<b>0</b>	<b>1290</b>	<b>1 290</b>
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	23 284	3708	26 992
Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	686	1608	2 294
II/2. Adósok (281, 2881-ből)	285 349	117	285 466
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	23 968	0	23 968
II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévén belüli esedékes részletek (19-ből)	23 041	0	23 041
II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	49 342	0	49 342
<b>II. Követelések összesen (26+28+29+33)</b>	<b>381 943</b>	<b>3825</b>	<b>385 768</b>
<b>III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)</b>	<b>4 766 840</b>	<b>0</b>	<b>4 766 840</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)</b>	<b>52 178</b>	<b>0</b>	<b>52 178</b>
<b>B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)</b>	<b>5 200 961</b>	<b>5115</b>	<b>5 206 076</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)</b>	<b>46 228 904</b>	<b>5115</b>	<b>46 234 019</b>
<b>D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120]</b>	<b>33 915 693</b>	<b>-7480</b>	<b>33 908 213</b>
<b>E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]</b>	<b>4 699 579</b>	<b>0</b>	<b>4 699 579</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)</b>	<b>6 393 191</b>	<b>0</b>	<b>6 393 191</b>
II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ből)	437 437	0	437 437
II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévén belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ből)	437 437	0	437 437
II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	288 432	12595	301 027
II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	160	0	160
II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	286 474	5263	291 737
ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből)	143 137	0	143 137
II/ 4/b. Tárgyét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 958	7332	9 290
II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	375 133	0	375 133
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)</b>	<b>1 101 002</b>	<b>12595</b>	<b>1 113 597</b>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)</b>	<b>119 439</b>	<b>0</b>	<b>119 439</b>
<b>F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)</b>	<b>7 613 632</b>	<b>5115</b>	<b>7 626 227</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)</b>	<b>46 228 904</b>	<b>5115</b>	<b>46 234 019</b>

A beszámolóban a módosított nyitóállományokat szerepeltettük.

2013. július 1-től az addig kistérségi fenntartású az alábbiakban felsorolt óvodák újra az önkormányzat fenntartásába kerültek. Az óvodák beszámolóit 2013-ban Budaörs Város Önkormányzatának összesített beszámolójában szerepelnek.

- Budaörsi Csicsergő Óvoda
- Budaörsi Kincskereső Óvoda
- Budaörsi Vackor Óvoda
- Csillagfűrt Óvoda
- Farkasréti Pagony Óvoda

- Holdfény Utcai Óvoda
- Kamaraerdei Óvoda
- Mákszem Óvoda
- Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

**2013. december 31-i összevont mérlegadatok alakulása az előző évhez viszonyítva**

Megnevezés	2012 záró állomány	Óvodák 2012 záró állománya	A közoktatási Intézményektől átvett állományok	Nyitó Állomány korrekció	Módosított nyitóállomány 2013	2013 Záró állomány
<b>Eszközök</b>						
I. Immateriális javak	84 758	0	0	0	84 758	84 372
II. Tárgyi eszközök	25 286 143	4 782	0	0	25 290 925	31 616 275
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418	0	0	0	1 009 418	1 045 818
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 757 534	0	0	0	14 757 534	10 635 600
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>41 137 853</b>	<b>4 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 142 635</b>	<b>43 382 065</b>
I. Készletek	737	0	1 290	0	2 027	459
II. Követelések	470 100	172	3 825	-124	473 973	438 342
IV. Pénzeszközök összesen	4 860 117	3 928	0	-10 395	4 853 650	5 792 995
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67 440	1 543	0	-894	68 089	150 436
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 398 394</b>	<b>5 643</b>	<b>5 115</b>	<b>-11 413</b>	<b>5 397 739</b>	<b>6 382 232</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>46 536 247</b>	<b>10 425</b>	<b>5 115</b>	<b>-11 413</b>	<b>46 540 374</b>	<b>49 764 297</b>
<b>Források</b>						
I. Tartós tőke	24 613 343	0	1 608 882	-908 380	25 313 845	25 313 845
II. Tőkeváltozások	9 466 388	-7 947	-1 616 362	910 905	8 752 984	13 676 666
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>34 079 731</b>	<b>-7 947</b>	<b>-7 480</b>	<b>2 525</b>	<b>34 066 829</b>	<b>38 990 511</b>
I. Költségvetési tartalékok	4 804 846	5 471	0	-11270	4 799 047	5 807 894
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 804 846</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>-11 270</b>	<b>4 799 047</b>	<b>5 807 894</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191	0	0	0	6 393 191	27 607
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 135 768	12 901	12 595	-2 649	1 158 615	4 802 748
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 711	0	0	-19	122 692	135 537
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 651 670</b>	<b>12 901</b>	<b>12 595</b>	<b>-2 668</b>	<b>7 674 498</b>	<b>4 965 892</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 536 247</b>	<b>10 425</b>	<b>5 115</b>	<b>-11 413</b>	<b>46 540 374</b>	<b>49 764 297</b>

Az első oszlop tartalmazza az önkormányzat és az intézményi hierarchiában hozzárendelt intézmények 2012 évi záró adatait. Ezt az összeget korrigáltuk a kistérségtől önkormányzati fenntartásba került óvodák 2012 évi záró állományával. A 3. oszlopban az állami fenntartásba került közoktatási intézmények 2012 zárómérlegéből az NGM útmutatója alapján az önkormányzat nyitómérlegébe beépült adatokat szerepeltetjük. A 2012 évi záró állományban szerepelt 3 közoktatási intézmény (Nevelési Tanácsadó, Illyés Gyula Gimnázium, Leopold Mozart Zeneiskola), amelyeknek a záró mérlegéből az NGM útmutató



szerinti adatokat a 3. oszlopban beépítettük az önkormányzat nyitó állományaiba, így ezen intézmények 2012 évi záró állományát levontuk. Az 5. oszlop az önkormányzat és a hozzárendelt intézmények módosított összevont nyitó állományát tartalmazza, ezek az összegek szerepelnek a beszámolóban.

A 2012. évihez képest a 2013 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink **3.224 millió forinttal** növekedtek, ami **6,9 %-os** növekedést jelent. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke **6.326** millió forinttal nőtt. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök értéke pedig **4.122** millió forinttal csökkent. A kistérségnek üzemeltetésre átadott oktatási intézmények ingatlanai visszakerültek az önkormányzat ingatlanai közé. A pénzeszközeink is növekedtek **939 millió forinttal**. Ezen tételek változása okozta elsősorban a növekedést.

A tárgyi eszközök átlagos **elhasználódási foka** 15%, ezen belül az immateriális javaknál 82%, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok esetében 11%, a gépek berendezéseknél 77%, a járműveknél 97% és az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközöknél 15% ez a mutató.

Az eszközöket 2013. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszairást elszámoltunk, így a 2013. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	26.699 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	1 516 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	1 132 e Ft
- rövidlejáratú kölcsönök értékvesztése	7 829 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	516 165 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	4 549 e Ft
- egyéb rövidlejáratú követelések értékvesztése	21 800 e Ft
Elszámolt értékvesztés összesen:	579 690 e Ft

### **Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

2013-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. 2012 év végén a tartós értékpapír állományunk 150.millió forint volt. Az államkötvény 2013 évben lejárt és beváltásra került.

Hitelállományunk 2012. december 31-én 6.830.628 ezer forint volt, amelyből az adósságkonszolidáció keretében 2.715.448 ezer forint az állam által átvállalásra került az ÁKK-n keresztül. Az év során 364.189 ezer forinttal csökkent az állomány a törlesztések miatt. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint 2012. december 31-hez viszonyított gyengülése miatt idén 9.081 ezer forint árfolyamvesztéseget kellett elszámolnunk. Hiteleink 2013. december 31-i záró állománya 3.760.072 ezer forint, amelyből az adósságkonszolidáció 2. szakaszában 3.732.465 ezer forint kerül konszolidálásra és a maradék 27.607 ezer forint vízi közműtársulati hitel, amelynek fedezete a társulati tagok által kötött lakástakarékossági szerződés.

### Részvény, részesedés

TÁRSASÁG NEVE	Székhelye	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	Nyilvántartási értéke Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDES %-ban
<b>a.) 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok</b>					
BTG Kft.	2040 Budaörs, Dózsa György u.21.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	100,000%
Budaörsi Városfejlesztő Kft.	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	180 000 000	180 000 000	158 134 000	100,000%
Budaörsi Városmarketing Kft.	2040 Budaörs, Farkasréti út 53.	500 000	500 000	0	100,000%
<b>c.) 50%-on felüli önkormányzati tulajdonú társaságok</b>					
TÖRS Kft.	2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	51,000%

### Vagyonomérleg alakulása

#### Forgalomképtelen "Kizárólagos" és Korlátozottan forgalomképes Önkormányzati Törzsvagyon 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
<b>Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyon</b>	<b>15 585 346</b>
- Helyi közutak és műtárgyaik	14 025 848
- Terek, parkok	554 928
- Köztemetők	81 696
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	477 763
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	445 111
<b>Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyon</b>	<b>19 022 878</b>
- Ingatlanok	9 102 090
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	76 744
- Immateriális javak, szoftverek	84 372
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	600 606
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 080 869
<b>Önkormányzati Törzsvagyon Összesen:</b>	<b>34 608 224</b>

**Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyron 2013. december 31-én**

	<b>Érték (e Ft)</b>
<b>Ingatlanok</b>	<b>6 921 955</b>
- Lakások	380 492
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	566 246
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	226 385
- Telkek	1 496 772
- Földterületek	4 252 060
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>806 068</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések	293 125
- Járművek	2 221
- Üzemeltetésre átadott eszközök	510 722
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 045 818</b>
- Egyéb tartós részesedések	951 397
- Tartósan adott kölcsönök	84 454
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	9 967
<b>Forgóeszközök</b>	<b>6 382 232</b>
- Készletek, anyagok	459
- Követelések szolgáltatásból	34 876
- Adósok	330 751
- Rövid lejáratú kölcsönök	33 153
- Egyéb követelések	39 562
- Pénzeszközök	<b>5 792 995</b>
- Pénztárak	701
- Költségvetési bankszámlák	5 671 157
- Idegen pénzeszközök számlái	121 137
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	<b>150 436</b>
- Költségvetési függő kiadások	118 234
- Költségvetési átfutó kiadások	32 202
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
<b>Forgalomképes vagyon összesen</b>	<b>15 156 073</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</b>	
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 490 526

**Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

**Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök, immateriális javak bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét a használatba vételkor egy összegben számoltuk el értékcsökkenési leírásként.

## A lényeges, illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai

A számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából a Polgármesteri hivatal a Számviteli politikában rögzítetteket tekinti lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentős összegűnek, nem jelentős összegűnek.

### Általános kiadások megosztásának módszere

Általános kiadásokat az Önköltség számítási szabályzat 4 és 5-ös számú mellékletében meghatározott arányban osztjuk fel és a féléves és éves beszámoló készítésekor számoljuk el az érintett szakfeladatokra.

## A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	88,40	87,18	-1,22
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszkösz}} \times 100$	11,60	12,82	+1,22
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	73,23	78,35	+5,12
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	16,44	9,98	-6,46
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (forgótőke=forgóeszközök-rövidlejáratú kötelezettségek)	12,51	4,05	-8,46

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya az önkormányzat mérlegében lényegében változatlan maradt az előző időszakhoz képest. Ez a vagyoni helyzet stabilitását mutatja. A

vagyon kiemelkedő hányadát továbbra is a befektetett eszközök alkotják, amelyek első sorban ingatlanokban üzemeltetésre átadott eszközökben halmozódott fel. A jelentős intézményvagyon biztosítja az önkormányzat működésének vagyoni alapját. A 2013-es évben már nem volt hitelfelvétel. A 2013 júniusában lezajlott adósságkonszolidáció hatására a kötelezettségek állománya jelentősen lecsökkent.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók alapján megállapítható, hogy az önkormányzat forrásai között csökkent a hosszúlejáratú hitelek aránya, amely tovább erősítette az önkormányzat pénzügyi stabilitását.

### **A pénzügyi helyzet értékelése**

#### **Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók**

<b>M u t a t ó</b>	<b>Előző évi</b>	<b>Tárgyév</b>
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>41,39</b>	<b>9,13</b>
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (adósságállomány=hosszúlejáratú kötelezettség)	<b>16,70</b>	<b>8,80</b>

A hitelfedezeti mutató jelentősen romlott, ennek oka, hogy a hosszúlejáratú kötelezettségek közül a 2014 februárjában átvállalásra kerülő kötelezettségeket rövidlejáratú kötelezettséggé minősítettük. Az adósságállomány arányának jelentős csökkenését a júniusban végrehajtott adósságátvállalás okozta.

#### **Likviditás alakulása**

<b>M u t a t ó</b>	<b>Előző évi</b>	<b>Tárgyév</b>
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>420,61</b>	<b>120,62</b>
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>475,31</b>	<b>132,89</b>

A likviditási mutatók a likviditás csökkenését mutatják, a pénzeszközök ugyan jelentősen növekedtek, de a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése még jelentősebb volt. Mivel a rövidlejáratú kötelezettségek értékének növekedését kizárólag a februári konszolidáció miatti átsorolás okozza, a likviditási mutatók romlásából nem vonhatunk le hosszú távú következtetéseket az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Az önkormányzat jelentős mennyiségű készpénzzel rendelkezik a bankszámláin és a pénztárban, likviditási gondjai nincsenek.

### **Budaörs város Európai Unió támogatási programjai, sikeres pályázatai**

<b>e Ft</b>		
<b>Pályázat megnevezése</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Megjegyzés</b>
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	<b>45 956</b>	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 e Ft
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	<b>47 318</b>	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédleti pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájában.	<b>200 000</b>	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	<b>48 627</b>	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa: 1 db Growatt 12000UE és 2 db Growatt 18000UE - Inverter teljesítménye: 48 kW
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	<b>316 205</b>	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósítás folyamatban van.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresznének átépítése	<b>79 208</b>	A pályázatot 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz határozatával elállt a szerződéstől. A 2012 évben befolyt 6.164 e Ft-ot 2013.04.10-én visszautaltuk.
KMOP-3.3.3-13-2013-0077 A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	<b>44 146</b>	Az Iskola épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, az üzemeltetési költségek csökkentése. Egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KMOP-3.3.3-13-2013-0078 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	<b>44 146</b>	A hivatal épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, az üzemeltetési költségek csökkentése. Egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.

### Alapítványok támogatása

2013. évben önkormányzatunk az alábbi alapítványokat támogatta ellátási szerződés, illetve támogatási szerződés alapján:

Ssz.	ALAPÍTVÁNY	összeg (Ft)
1	Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány	720 000
2	Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány	490 000
3	Budaörsi Cseperedő Óvoda Gyermekeikért Alapítvány	340 000
4	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány	1 000 000
5	Erős Várunk Alapítvány	1 000 000
6	Goldtimer Alapítvány	5 000 000
7	Gyermekeinkért Közös Alapítvány	1 000 000
8	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány	428 007
9	Illyés Gimnázium Alapítvány	6 697 000
10	Írisz Alapítvány	1 000 000
11	Karizma Alapítvány	1 000 000
12	Közhasznú Alapítvány a Dadogókért	724 800
13	Leopold Mozart Z. Alapítvány	1 156 000
14	Liver Játéktér Köszhasznú Alapítvány	1 000 000
15	Művészet a Nemzetért Alapítvány	553 000
16	Pro Ecclesia Alapítvány	765 000
17	Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány	370 000
18	Zászlótudományi Alapítvány	340 000
19	Közalapítvány Budaörs Város Nyugalmáért	563 922
20	Peter Cemy Alapítvány	417 000
21	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány	310 000
22	XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány	660 000
23	CARITAS Alapítvány	700 000
24	Gyepük Népe Alapítvány	7 950 000
25	Budaörsi Tanoda Alapítvány	13 000 000
26	Pro Musica Kórusalapítvány	4 890 000

### Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. a 2011. évi beszámolójában a 153.860 e Ft saját tőke és a 180.000 e Ft jegyzett tőke aránya 85,48 %. Az önkormányzat a Kft-nek 100,0 %-os tulajdonosa. Az önkormányzatnál az értékelés során 185.000 e Ft jegyzett tőkével számoltak és 21.866 e Ft értékvesztést állapítottak meg, amelyből adódóan a mérlegben lévő tulajdonosi részesedés értéke 158.134 e Ft. A 180.000 e Ft jegyzett tőkével és a 153.860 e Ft saját tőkével számolva az értékvesztés összege 26.140 e Ft. A könyvvizsgálat által felülvizsgált állomány 153.860 e Ft. A mérlegben lévő 158.134 e Ft tulajdonosi részesedés értékéhez viszonyítva a felülvizsgált 153.860 e Ft tulajdonosi részesedést, a különbséggént jelentkező 4.274 e Ft a mérleg főösszegét csökkentő auditálási eltérést jelentett. Az auditálási eltérések rendezése 2013. évben megtörtént.

A 2013. évi költségvetési beszámolót a vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat belső szabályzatainak figyelembe vételével és betartásával készítettük el.

### III.

#### Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai (Korm. rendelet 40. § - 44. § alapján)

Megnevezés	Kormány-rendelet mellékletének száma	Kiegészítő melléklet mellékleteinek száma	Űrlap
Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	5. számú	1. számú	1/a-23 1/b-24
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	6. számú	2. számú	38
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	Kv.-i beszámoló 34. űrlap	3. számú	34
Feladatmutatók állományának alakulása	Kv-i beszámoló 21. űrlap	4. számú	21
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	5. számú	5/a-33 5/c-49 5/d-51
Letéti számla pénzforgalma	11. számú	6. számú	27
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása	18. számú	7. számú	7/a-58 7/b-59
Befektetett eszközök, készletek, követelések, és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása	19. számú	8. számú	57
A helyi (települési és terület kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása	22. számú	9. számú	44
A kötelezettségvállalások állományának alakulása	24. számú	10. számú	75



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									1/a sz. melléklet
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 571 016	0	6 981	113 658	-22 839	97 800	2 668 816	2 499 483
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	689 474	0	1 885	35 566	13 577	51 028	740 502	652 477
03	Dologi kiadások	4 142 039	0	1 144	1 274 403	41 936	1 317 483	5 459 522	4 269 095
04	Egyéb működési célú kiadások	2 463 251	0	25 104	-54 028	43 430	14 506	2 477 757	2 004 615
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	0	15 482	72 906	-8 000	80 388	339 715	269 649
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 125 107</b>	<b>0</b>	<b>50 596</b>	<b>1 442 505</b>	<b>68 104</b>	<b>1 561 205</b>	<b>11 686 312</b>	<b>9 695 319</b>
07	Felújítások	1 083 155	0	0	247 070	-21 700	225 370	1 308 525	848 014
08	Beruházások	2 109 704	0	0	684 714	27 595	712 309	2 822 013	990 407
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 027 341	0	0	-1 030 298	11 000	-1 019 298	1 008 043	457 498
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 220 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98 514</b>	<b>16 895</b>	<b>-81 619</b>	<b>5 138 581</b>	<b>2 295 919</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 345 307</b>	<b>0</b>	<b>50 596</b>	<b>1 343 991</b>	<b>84 999</b>	<b>1 479 586</b>	<b>16 824 893</b>	<b>11 991 238</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 380 913	0	362 973	683 653	36 477	1 083 103	3 464 016	3 179 378
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai	437 437	0	0	0	0	0	437 437	446 536
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 163 657</b>	<b>0</b>	<b>413 569</b>	<b>2 027 644</b>	<b>121 476</b>	<b>2 562 689</b>	<b>20 726 346</b>	<b>15 617 152</b>
16	Intézményi működési bevételek	561 196	0	4 386	323 970	-2 107	326 249	887 445	1 106 035
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 046	0	405 604	609 328	41 824	1 056 756	1 528 802	1 758 622
18	Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	0	0	650	80	730	16 850	17 089
19	Közhatalmi bevételek	9 781 979	0	0	-355 000	0	-355 000	9 426 979	10 048 864
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 831 341</b>	<b>0</b>	<b>409 990</b>	<b>578 948</b>	<b>39 797</b>	<b>1 028 735</b>	<b>11 860 076</b>	<b>12 930 610</b>
21	Felhalmozási bevételek	57 640	0	0	0	0	0	57 640	142 013
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 688</b>	<b>0</b>	<b>3 579</b>	<b>9 378</b>	<b>-15 688</b>	<b>-2 731</b>	<b>12 957</b>	<b>17 096</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	0	0	70 000	15 688	85 688	132 315	124 555
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>119 955</b>	<b>0</b>	<b>3 579</b>	<b>79 378</b>	<b>0</b>	<b>82 957</b>	<b>202 912</b>	<b>283 664</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 951 296</b>	<b>0</b>	<b>413 569</b>	<b>658 326</b>	<b>39 797</b>	<b>1 111 692</b>	<b>12 062 988</b>	<b>13 214 274</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás	3 272 016	0	0	183 577	8 423	192 000	3 464 016	3 179 378
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül)	3 790 345	0	0	1 185 741	73 256	1 258 997	5 049 342	4 116 883
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei	150 000	0	0	0	0	0	150 000	124 220
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 163 657</b>	<b>0</b>	<b>413 569</b>	<b>2 027 644</b>	<b>121 476</b>	<b>2 562 689</b>	<b>20 726 346</b>	<b>20 634 755</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 770 635
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>4 771 138</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>16 517 872</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>15 617 152</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 671 157
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	701
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>5 671 858</b>

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											2. sz. melléklet
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>393 358</b>	<b>27 292 318</b>	<b>46 747</b>	<b>1 071 430</b>	<b>70 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 303 518</b>	<b>16 424 984</b>	<b>46 130 822</b>
<b>Bruttó érték növekedés</b>											
02	- Beszerzés, létesítés	25 372	691 973	2 340	83 514	0	0	0	0	0	800 859
03	- Felújítás	0	630 545	0	16 564	0	0	0	0	0	647 109
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	6 732	356 662	631	24 441	0	0	0	0	0	387 835
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen</b>	<b>32 104</b>	<b>1 679 180</b>	<b>2 971</b>	<b>124 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 803</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	9 840	197 227	0	0	0	0	0	0	0	207 067
08	- Térítésmentes átvétel	0	1 442 893	1 380	8 256	0	0	0	0	0	1 451 149
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	22 069	6 138 281	8 190	449 439	15 215	0	0	2 099 730	2 031 805	8 724 734
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzf. nélküli növekedések összesen</b>	<b>31 909</b>	<b>7 778 401</b>	<b>9 570</b>	<b>457 695</b>	<b>15 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 730</b>	<b>2 031 805</b>	<b>10 382 950</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés</b>	<b>64 013</b>	<b>9 457 581</b>	<b>12 541</b>	<b>582 214</b>	<b>15 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 730</b>	<b>2 031 805</b>	<b>12 218 753</b>
<b>Bruttó érték csökkenés</b>											
13	- Értékesítés	0	14 589	0	0	0	0	0	0	0	14 589
14	- nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	221 714	0	0	0	0	0	0	0	221 714
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	3 457	0	34 674	0	0	0	3 327	537	41 458
17	- Térítésmentes átadás	0	9 334	0	3 834	0	0	0	0	0	13 168
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	1 910 889	2 040	30 233	0	0	0	6 829 735	6 309 077	8 770 857
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>2 159 983</b>	<b>2 040</b>	<b>68 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 833 062</b>	<b>6 309 614</b>	<b>9 061 786</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>457 371</b>	<b>34 589 916</b>	<b>57 248</b>	<b>1 584 903</b>	<b>85 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 570 186</b>	<b>12 147 175</b>	<b>49 287 789</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>308 600</b>	<b>2 806 428</b>	<b>15 220</b>	<b>848 825</b>	<b>64 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545 984</b>	<b>1 873 479</b>	<b>6 574 449</b>
23	- Növekedés	64 399	1 155 541	3 908	406 828	18 580	0	0	378 828	334 206	2 024 176
24	- Csökkenés	0	15 632	61	40 619	0	0	0	990 226	632 567	1 046 477
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>372 999</b>	<b>3 946 337</b>	<b>19 067</b>	<b>1 215 034</b>	<b>83 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 934 586</b>	<b>1 575 118</b>	<b>7 552 148</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Növekedés	0	3 316	0	419	0	0	0	2 276	391	6 011
28	- Csökkenés	0	3 316	0	419	0	0	0	2 276	391	6 011
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>372 999</b>	<b>3 946 337</b>	<b>19 067</b>	<b>1 215 034</b>	<b>83 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 934 586</b>	<b>1 575 118</b>	<b>7 552 148</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>84 372</b>	<b>30 643 579</b>	<b>38 181</b>	<b>369 869</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 635 600</b>	<b>10 572 057</b>	<b>41 735 641</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	241 186	0	0	891 072	58 061	0	0	300 207	0	1 490 526
	<b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)</b>	<b>81,55%</b>	<b>11,41%</b>	<b>33,31%</b>	<b>76,66%</b>	<b>97,40%</b>			<b>15,39%</b>	<b>12,97%</b>	<b>15,32%</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									3. sz. melléklet
#	Megnevezés	Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
09	polgármester	1	7 143	0	281	0	0	0	7 424
11	alpolgármester	2	13 095	0	0	0	0	0	13 095
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>20 238</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 519</b>
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	31	142 490	30 973	3 169	12 432	0	0	189 064
20	jegyző, aljegyző	2	11 795	1 148	0	1 530	0	0	14 473
31	I. besorolási osztály összesen	89	265 733	56 829	12 722	37	0	0	335 321
32	II. besorolási osztály összesen	27	57 645	2 670	268	481	0	0	61 064
33	III. besorolási osztály összesen	3	4 356	197	0	0	0	0	4 553
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:</b>	<b>152</b>	<b>482 019</b>	<b>91 817</b>	<b>16 159</b>	<b>14 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 475</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	18 942	0	0	3 304	0	0	22 246
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	10	25 182	560	0	4 302	145	0	30 189
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 478	0	0	0	0	0	1 478
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	163 846	420	0	0	10	0	164 276
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	136 991	356	0	79	151	0	137 577
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	156 879	258	0	398	2 579	0	160 114
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	88	195 608	24	3 017	11 098	823	0	210 570
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	30 824	0	300	5 596	252	0	36 972
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b>	<b>454</b>	<b>729 750</b>	<b>1 618</b>	<b>3 317</b>	<b>24 777</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>763 422</b>
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	19 141	0	0	0	0	0	19 141
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	3	3 116	0	0	0	0	0	3 116
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 237	0	0	0	0	0	2 237
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:</b>	<b>16</b>	<b>24 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 494</b>
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b>	<b>625</b>	<b>1 256 501</b>	<b>93 435</b>	<b>19 757</b>	<b>39 257</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>1 412 910</b>
	<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	646	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	555	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	585	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	519	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	5629171 Munkahel yi étkeztetés	851011 1 Óvodai nevelés, ellátás	8821111 Aktív korúak ellátása	8821131 Lakás fenntartási támogatás normatív alapon	8821141 Helyi rendsze s lakás fenntartási támogatás	8821151 Ápolási díj alanyi jogon	8821171 Rendszeres gyermek védelmi pénzbeli ellátás	8821181 Kiegészítő gyermek védelmi támogatás	8821191 Óvodáz tatási támogatás	8821221 Átmeneti segély
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
Kapacitásmutató 1.	2 759	436	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2.	1 631	1 451	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatmutató 1.	13 989	197	300	970	265	287	29	0	646	0	4	1 148
Feladatmutató 2.	1 546	1 158	0	200	0	0	165	23	0	0	0	0
Teljesítménymutató 1.	815 156	0	300	0	239 525	30 854	38 070	0	1 109	3	11	37 505
Teljesítménymutató 2.	222 349	0	0	0	0	0	21 245	201 104	0	0	0	0

Megnevezés	8821231 Temetési segély	8821241 Rendkívüli gyermek védelmi támogatás	8821291 Egyéb önkormányz ati eseti pénzbeli ellátások	8822011 Adósságk ezelési szolgá tatás	8822021 Közügy ellátás	8822031 Köztemet és	8891011 Bölcsődei ellátás	8891091 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás ok	8899211 Szociális étkeztetés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá sa	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	910123 1 Könyvtá ri szolgált atások
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	240	0	0	1 108	2	1
Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatmutató 1.	67	854	65	46	124	1	240	30	123	2 600	2 883	3 110
Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménymutató 1.	71 161	793	30 000	161 578	23 022	0	240	30	239	2 883	2 883	174 950
Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					5/a sz. melléklet
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	897	897	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 152	5 383	0	-1 769
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 682	2 682	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 874	4 874	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülől helyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	789	789	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>16 395</b>	<b>14 625</b>	<b>0</b>	<b>-1 769</b>
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	66 299	66 299	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	47 500	47 500	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	31 700	31 700	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	33 159	33 159	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	2 009,68	50,68	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	2 798 877 298	232 114 400	0	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	155,68	0	50,68	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	259 739 900	0	232 114 400	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	38 443,7098	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	269 692 130	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	40 609,0698	50,68	50,68	0	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 328 309 328	232 114 400	232 114 400	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
	Megnevezés	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	77 017 500	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	307	3	72	0,75	26
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	49 088 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	0	307	3	72	0,75	26
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	77 017 500	0	0	0	0	49 088 000

	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	12	3	12	1 204	17	308
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	13 056 000	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	3	12	1 204	17	308
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	13 056 000	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020205 vezetői órakedvezményből adóóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismerő létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	105
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	27 625 500
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	7,38	105	62	10	45	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	99 120 000	33 728 000	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	7,38	105	62	10	45	105
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	99 120 000	33 728 000	0	0	27 625 500



	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	300	2	1	303	1 192	3
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	10 908 000	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	300	2	1	303	1 192	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	10 908 000	0	0
	Megnevezés	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	10	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	1 020 000	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	2	1 197	0	44	100	11
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	21 546 000	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	1 197	10	44	100	11
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	21 546 000	1 020 000	0	0	0

	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	241	508	71	2	61	3
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	241	508	71	2	61	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	1	2	1	890	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	90 780 000	50 632 863	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	155	0	3,2899
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	15 810 000	0	6 497 553
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	2	1	1 045	0	3,2899
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	106 590 000	50 632 863	6 497 553

	Megnevezés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	3,2899	16 450	16 450	19	5	9
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	6 497 553	4 935 000	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	3,2899	16 450	16 450	19	5	9
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 497 553	4 935 000	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500
	Megnevezés	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	162	7	0			
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	80 044 200	6 917 400	32 518 500			
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0			
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0			
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0			
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0			
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0			
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0			
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	162	7	0			
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	80 044 200	6 917 400	32 518 500			

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	40 609,0698	50,68	50,68	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	3 804 388 558	232 114 400	232 114 400	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-0,01	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-280,31	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	492 314 240	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	43 893,3298	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 628 789 939	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3 665,94	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	24 148 376	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	894 479 401	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	12 074 188	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	307	3	72	0,75	26
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	77 017 500	0	0	0	0	49 088 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	2	0	-44	1,37	1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	1 888 000
10	Tényleges mutatószám	0	1 231	17	288	8	108
11	Tényleges hozzájárulás	77 017 500	0	0	0	0	203 904 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	922	14	260	5,88	81
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	152 928 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	77 017 500	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	3	12	1 204	17	308
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	13 056 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	-1	0	0	-49	2	22
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	-1 088 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	45	10	45	1 185	19	328
11	Tényleges hozzájárulás	48 960 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	34	7	33	30	0	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	36 992 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020205 vezetői órakezvezetményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismerő létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014. nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	7,38	105	62	10	45	105
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	99 120 000	33 728 000	0	0	27 625 500
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	-0,01	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	1,32	-3	-1	0	0	-3
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	-2 832 000	-544 000	0	0	-789 300
10	Tényleges mutatószám	8,75	105	61	10	45	105
11	Tényleges hozzájárulás	0	99 120 000	33 184 000	0	0	27 625 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0,06	3	0	0	0	3
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	2 832 000	0	0	0	789 300
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	300	2	1	303	1 192	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	10 908 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	2	0	0	2	-49	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	72 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 207	9	2	1 218	1 171	4
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	43 848 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	905	7	1	913	28	1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	32 868 000	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020490 II.1. és II.2. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1020499 A II.1. és II.2. jogcíme összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	1 197	0	0	10	44
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	21 546 000	0	255 071 500	1 020 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	-49	0	0	0	-4
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	-882 000	213 492 000	209 316 700	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	1 177	0	0	10	79
11	Tényleges hozzájárulás	0	21 186 000	0	477 827 500	1 020 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	29	0	0	0	39
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	522 000	-213 492 000	13 439 300	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	477 827 500	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	13 439 300	0	0

	Megnevezés	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	100	11	241	508	71	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-15	2	-3	-21	-12	-1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	187	17	282	488	65	1
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	102	4	44	1	6	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	61	3	1	2	1	1 045
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	106 590 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	0	-1	0	-1	-60
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	-6 120 000
10	Tényleges mutatószám	60	2	0	2	0	1 183
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	120 666 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3	-1	0	0	0	198
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	20 196 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020690 A II.3. jogcímenek a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1020699 A II.3. jogcímenek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	3,2899	3,2899	16 450
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	107 610 000	50 632 863	6 497 553	6 497 553	4 935 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	15 861 000	9 741 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	3,2899	3,2899	16 450
11	Tényleges hozzájárulás	0	121 686 000	50 632 863	6 497 553	6 497 553	4 935 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-15 861 000	4 335 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	121 686 000	50 632 863	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	4 335 000	0	0	0	0
	Megnevezés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak támogatása napközi otthoni ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközi otthoni ellátása - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközi otthoni ellátása - fogyatékos gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16 450	19	5	9	162	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500	80 044 200	6 917 400
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	2	0	3	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	121 792	0	490 500	0	0
10	Tényleges mutatószám	16 450	24	7	13	153	5
11	Tényleges hozzájárulás	4 935 000	1 461 504	1 319 500	2 125 500	75 597 300	4 941 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	3	2	1	-9	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	182 688	377 000	163 500	-4 446 900	-1 976 400
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0



	Megnevezés	1030488 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulások megszűnése/átalakulása miatti elszámolás (technikai Áht-n)	1030490 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0		
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	113 397 730	32 518 500		
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0		
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0		
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0		
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0		
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0		
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	51 300	26 435 828	27 099 420	0		
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0		
11	Tényleges hozzájárulás	51 300	26 435 828	134 797 038	32 518 500		
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0		
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-5 700 112	0		
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	134 797 038	32 518 500		
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0		
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-5 700 112	0		

6. sz. melléklet

27 - Letéti számla pénzforgalma			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	81 144	
02	Bírói letétek bevétele	0	
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0	
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0	
05	Egyéb letéti bevételek	63 314	
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>63 314</b>	
07	Bírói letétek kiadásai	0	
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0	
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	0	
10	Egyéb letétek kiadásai	24 411	
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>24 411</b>	
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>120 047</b>	

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7)	Pénz forgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6- 10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9- 11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	100 252	1 636	17 538	-31 321	0	88 105	0	1 819	1 832	68 748	15 706	84 454
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	3 153	0	1 697	6 234	0	11 084	0	0	1 117	9 387	580	9 967
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	381 435	-144 432	11 457 554	108 905	-292 172	11 511 290	-104 289	235 658	10 805 716	110 250	255 377	365 627
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	33 369	-10 733	461 946	9 104	-17 211	476 475	0	19 253	428 198	12 487	16 537	29 024
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	211 494	-94 837	10 300 863	51 279	-232 106	10 236 693	-102 000	135 268	9 768 020	32 668	198 737	231 405
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	39 611	0	0	-3 555	15 179	51 235	0	18 082	0	17 974	15 179	33 153
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	52 927	0	301 183	-8 161	0	345 949	0	10 836	295 551	33 930	5 632	39 562
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>577 378</b>	<b>-142 796</b>	<b>11 777 972</b>	<b>72 102</b>	<b>-276 993</b>	<b>12 007 663</b>	<b>-104 289</b>	<b>266 395</b>	<b>11 104 216</b>	<b>240 289</b>	<b>292 474</b>	<b>532 763</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>6 393 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 365 584</b>	<b>0</b>	<b>27 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 607</b>	<b>0</b>	<b>27 607</b>
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	6 393 191	0	0	-6 365 584	0	27 607	0	0	0	27 607	0	27 607
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 158 615</b>	<b>-262 444</b>	<b>8 182 604</b>	<b>-6 027</b>	<b>3 659 217</b>	<b>12 731 965</b>	<b>-292 166</b>	<b>726 309</b>	<b>6 910 742</b>	<b>163 835</b>	<b>4 638 913</b>	<b>4 802 748</b>
11	<b>– Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>– Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>437 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 659 217</b>	<b>4 096 654</b>	<b>0</b>	<b>364 189</b>	<b>0</b>	<b>73 248</b>	<b>3 659 217</b>	<b>3 732 465</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	437 437	0	0	0	3 659 217	4 096 654	0	364 189	0	73 248	3 659 217	3 732 465
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
17	<b>– Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</b>	346 045	-13 878	5 507 737	0	0	5 839 904	0	332 167	4 946 285	0	561 452	561 452
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	26 201	-13 878	1 179 350	0	0	1 191 673	0	12 323	965 472	0	213 878	213 878
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	118 993	0	739 407	0	0	858 400	0	118 993	729 021	0	10 386	10 386
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	20 886	0	182 024	0	0	202 910	0	20 886	174 160	0	7 864	7 864
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	179 965	0	3 406 956	0	0	3 586 921	0	179 965	3 077 632	0	329 324	329 324
26	<b>– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	375 133	-248 566	2 674 867	-6 027	0	2 795 407	-292 166	29 953	1 964 457	90 587	418 244	508 831
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 275 431	0	0	1 275 431	0	0	1 275 431	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	192	0	9 525	-86	0	9 631	0	24	9 411	82	114	196
30	- helyi adó túlfizetés miatt	362 117	-248 478	1 021 776	0	0	1 135 415	-292 166	28 157	364 884	85 482	364 726	450 208
31	- támogatási program előlege miatt	4 503	0	11 829	0	0	16 332	0	1 303	0	3 200	11 829	15 029
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 321	-88	44 175	-5 941	0	46 467	0	469	2 600	1 823	41 575	43 398
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	312 131	0	0	312 131	0	0	312 131	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>7 551 806</b>	<b>-262 444</b>	<b>8 182 604</b>	<b>-6 371 611</b>	<b>3 659 217</b>	<b>12 759 572</b>	<b>-292 166</b>	<b>726 309</b>	<b>6 910 742</b>	<b>191 442</b>	<b>4 638 913</b>	<b>4 830 355</b>

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	802 706	46 693	500	20 494	978 096	26 699
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 905	9 905	0	9 905	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	103 903	3 651	2 254	2 135	88 224	3 770
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	29 895	26 742	0	25 610	11 099	1 132
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>1 096 409</b>	<b>86 991</b>	<b>2 754</b>	<b>58 144</b>	<b>1 077 419</b>	<b>31 601</b>
09	Készletek	2 027	0	0	0	459	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	45 910	8 973	3 025	6 983	39 891	5 015
11	Adósok	825 679	481 181	71 705	44	883 593	552 842
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	765 744	481 091	35 026	0	818 726	516 117
13	Rövid lejáratú kölcsönök	43 269	3 658	4 171	0	40 982	7 829
14	Egyéb követelések	52 927	0	21 800	0	61 362	21 800
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 770 635	0	0	0	5 671 157	0
18	Idegen pénzeszközök	82 512	0	0	0	121 137	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>5 822 959</b>	<b>493 812</b>	<b>100 701</b>	<b>7 027</b>	<b>6 818 581</b>	<b>587 486</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>6 919 368</b>	<b>580 803</b>	<b>103 455</b>	<b>65 171</b>	<b>7 896 000</b>	<b>619 087</b>

## 44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

9. sz. melléklet

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
01	<b>Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek</b>	2 176 985	22 342	0	5 265	0	0	27 607	2 204 592
17	<b>Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek</b>	1 555 480	0	0	0	0	0	0	1 555 480
18	ebből: euróban felvett hitel	67 998	0	0	0	0	0	0	67 998
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	1 487 482	0	0	0	0	0	0	1 487 482
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen</b>	2 176 985	22 342	0	5 265	0	0	27 607	2 204 592
32	<b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen</b>	1 555 480	0	0	0	0	0	0	1 555 480
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	67 998	0	0	0	0	0	0	67 998
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	1 487 482	0	0	0	0	0	0	1 487 482
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							10. sz. melléklet
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség vállalás következő évre (n)	Kötelezettség vállalás (n+1) évre	Kötelezettség vállalás (n+2) évre	Kötelezettség vállalás (n+m) évre	Kötelezettség vállalás összesen
01	Felújítások	363 772	0	0	0	0	363 772
02	Beruházások	1 430 395	0	0	0	0	1 430 395
03	Befektetési kiadások	100	0	0	0	0	100
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 500	0	0	0	0	4 500
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	59 601	0	0	0	0	59 601
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	134 830	0	0	0	0	134 830
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>199 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 031</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>1 993 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 993 198</b>
11	Személyi juttatások	90 868	0	0	0	0	90 868
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 876	0	0	0	0	59 876
13	Dologi kiadások	519 189	0	0	0	0	519 189
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	71 200	0	0	0	0	71 200
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	16 148	0	0	0	0	16 148
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	13 653	0	0	0	0	13 653
<b>19</b>	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>101 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 001</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 534	0	0	0	0	1 534
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>772 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 468</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	22 342	0	5 265	0	27 607
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	271 965	0	0	0	0	271 965
<b>26</b>	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>271 965</b>	<b>22 342</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>299 572</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>3 037 631</b>	<b>22 342</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>3 065 238</b>