

***Budaörs***



**BUDAÖRS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
BESZÁMOLÓJA**

**a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról**

**Előterjesztő:**

**Wittinghoff Tamás  
polgármester**

# **Tartalomjegyzék**

## **A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános indoklása**

Budaörs Város Önkormányzat 2011. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás .....	1
--	---

## **Rendelet-tervezet**

.../2012 (V....) ÖKT rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról .....	1
---	---

## **Mellékletek**

1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként .....	1
2. Önkormányzati szintű bevételek részletes bontásban .....	2
2/A. A Polgármesteri Hivatal bevételei .....	3
2/B. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételei .....	4
3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként .....	5
4. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásai jogcímenként .....	6
4/A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzat szinten szervezeti egységenként ..	7
4/B Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/ Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként.....	8
4/C Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként	9
4/D Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként .....	10
4/E Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként .....	10
4/F Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként .....	10
4/G. A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként .....	11
4/H. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásai jogcímenként	13
5. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai .....	14

6.	Támogatás-értékű kiadások, átadott pénzeszközeinek részletezése .....	16
7.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi általános tartalék felhasználása.....	18
8.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Céltartalék 2011. évi felhasználása	20
9.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek bevételei .....	22
10.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek bevételei .....	23
11.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek kiadásai .....	24
11/A	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek személyi juttatásai.....	25
11/B	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek munkaadói járuléka.....	26
11/C	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek dologi kiadásai .....	27
12.	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásai .....	28
12/A	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek személyi juttatásai .....	29
12/B	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek munkaadói járuléka .....	30
12/C	Budaörs Város Önkormányzat GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézményeinek dologi kiadásai .....	31
13.	Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai, pénzmaradvány elszámolása.....	32
13/A	A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	33
13/B	A Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	34
13/C	A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	35
13/D	A Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	36
13/E	A Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	37
13/F	A Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat határozata .....	38
14.	Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege .....	39
15.	Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei .....	40

16.	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya .....	42
17.	Államkötvény 2011. december 31-i állománya .....	43
18.	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradvány elszámolása .....	44
19.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek pénzmaradvány elszámolása .....	45
20.	Budaörs Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek létszámkerete .....	46
21.	Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás .....	47
22.	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei .....	48
23.	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei ...	49
24.	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások .....	50
25.	Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai .....	51
26.	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása .....	53
27.	Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon állománya 2011. december 31-én .....	55
28.	Forgalomképes vagyon (nem törzsvagyon) állománya 2011. december 31-én .....	56
29.	Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi mérlege .....	57
30.	Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi összevont egyszerűsített mérlege .....	58
31.	Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése .....	59
32.	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása .....	60
33.	Budaörs Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege .....	61
34.	Kiegészítő melléklet .....	62
35.	Könyvvizsgálói jelentés .....	141

## **Tájékoztatók**

1. Budaörs Város Önkormányzat számlaegyenlege .....	1
2. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/ Működési kiadások/ Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten szervezeti egységenként.....	2
3. Önkormányzati fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója.....	3
4. Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója .....	29
5. Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi beszámolójának számszaki mellékletei.....	51
6. Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű önállóan működő intézmények 2011. évi beszámolójának számszaki mellékletei .....	58
7. Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények 2011. évi létszámkerete.....	65
8. Budaörs Város Önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya .....	66

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**Budaörs Város Önkormányzatának**  
**2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet és az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2011. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, a helyi nemzeti és önkormányzatok és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények beszámolóit.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet.

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

Fentiekén túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 89.§-ban foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

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

### **Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése**

Budaörs Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatainál minden területen jelen van: a városüzemeltetés, az oktatás, az egészségügy, a szociális, sport, közművelődési, kulturális ágazat területén. Ezt támasztják alá a beszámolóban kimutatott támogatási összeg, pénzeszköztadás összege is, valamint a fenti feladatoknál a vásárolt szolgáltatás, vagy egyéb, az elvégzett feladatokra történt kifizetések.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési intézményeivel, az általa alapított gazdasági társasággal (BTG Kft.), közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el.

A beszámolási időszak alatt biztosított volt az önkormányzati feladatellátás, a kiadások teljesítéséhez minden esetben rendelkezésre álltak a pénzügyi források.

A 2011. évi költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt szerepet kaptak a stratégiai fontosságú célok, elsődlegesen az út- és járdaépítések, a közmű beruházások, a zöldfelület fejlesztések, az intézményi beruházások és felújítások.

Költségvetésünkben elfogadott **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a Dózsa György utcai Pitypang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítése befejezése
- az intézmény felújítási program folytatása,
- az előző évben már elindult fejlesztések sikeres lezárása.

A 2011. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény-fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett az előző évekhez képest szerényebb, de még így is jelentős mértékűnek számító fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Budaörs Város Önkormányzata a fejlesztések mellett a város intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2011 (VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött, hogy a költséghatékony intézményi működtetés érdekében a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2011.szeptember 1-jétől a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák és tagóvodák, valamint az általános iskolák és tagintézményeik fenntartói jogát átadja. A közoktatási intézmények feladatainak ellátását biztosító vagyon az Önkormányzat tulajdonában maradt, ugyanakkor a Társulás térítésmentes használatába került 2011.szeptember 1. napjától. Az Önkormányzat a budaörsi székhelyű, kistérségi fenntartásba került közoktatási intézmények feladatai ellátásához a költségvetési törvény alapján igényelhető alap-, kiegészítő állami támogatásokon, valamint az intézmények saját bevételein túli intézményi fenntartási költségek fedezetét a Társulás részére saját forrásból hozzájárulásként biztosította. A 211/2011(VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött arról is, hogy a Budaörs Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet feladatait 2011.szeptember 1-jétől a Polgármesteri Hivatal veszi át, az intézményt pedig 2011.szeptember 2. napjával megszünteti. A GESZ-hez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő intézmények (az óvodák kivételével), így az Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Nevelési Tanácsadó a Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kerültek. Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatoként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk megszűnése miatt, illetve a közalkalmazotti jogviszony megtartása érdekében az Önkormányzathoz kerültek. Ezek az intézményi átszervezések indokolták, hogy a költségvetési, illetve a zárszámadási rendelet további mellékletekkel egészüljön ki.

Az éves beszámoló számszaki mellékletei már nem tartalmazzák a kistérségi fenntartásba került iskolák módosított előirányzat és teljesítési adatait, az óvodák tekintetében pedig csak a 2011.január 1. és a 2011.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó adatok jelennek meg. Az iskolák teljes évi költségvetési előirányzata, az óvodáknak pedig a 2011.szeptember 1. és 2011.december 31. közötti időszakra eső előirányzata a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása költségvetésébe épült be.



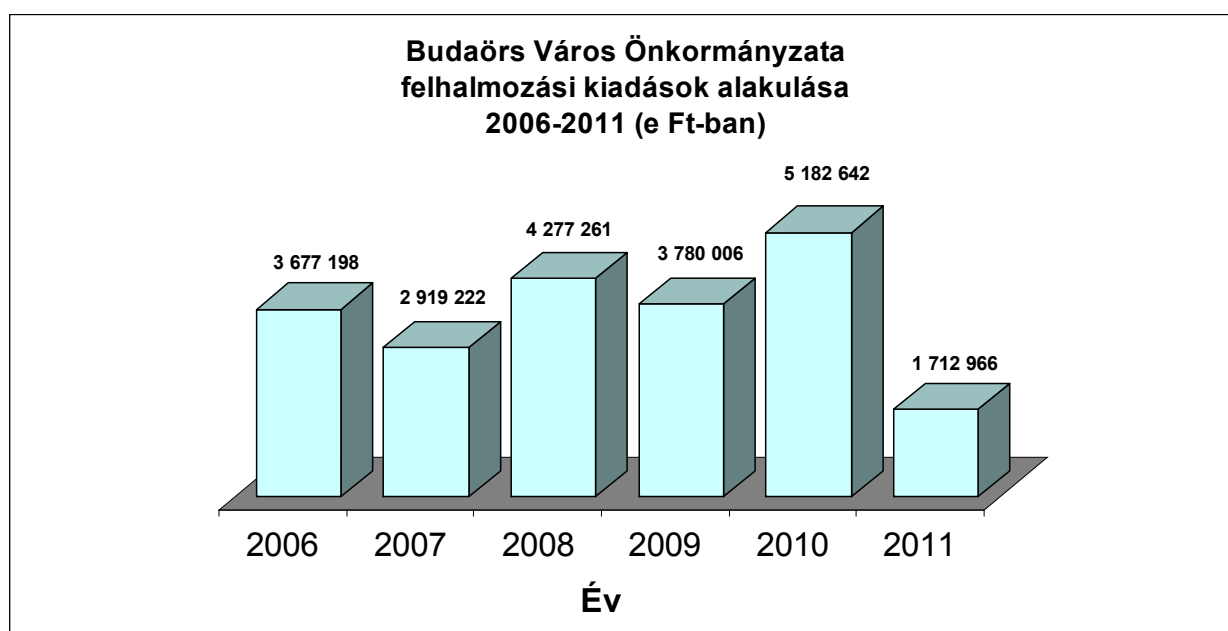
A 2011. évi költségvetés éves gazdálkodása során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket lekötöttük, a beszámolási időszak végén 800 millió forint értékben rendelkezünk banki lekötéssel.

A 2011. év során – követve az elmúlt évek gyakorlatát – mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig az intézmények megpróbálták elősegíteni a különböző pályázati lehetőségek feltárásával a működési és fejlesztési források bővítését.

A felhalmozási terv teljesítése 1.712.966 e Ft értékben valósult meg, amely 51,31 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

2011. évben a folyamatban lévő, de még be nem fejezett beruházások 1.021.871 e Ft-tal, míg a felújítások 162.552 e Ft-tal áthúzódó kötelezettségvállalásként a pénzmaradvány elszámolásban jelennek meg.

Az alábbi diagram az elmúlt hat költségvetési év teljesítési adatai alapján szemlélteti, hogy milyen nagyságrendű és ütemű fejlesztés történt a városban.

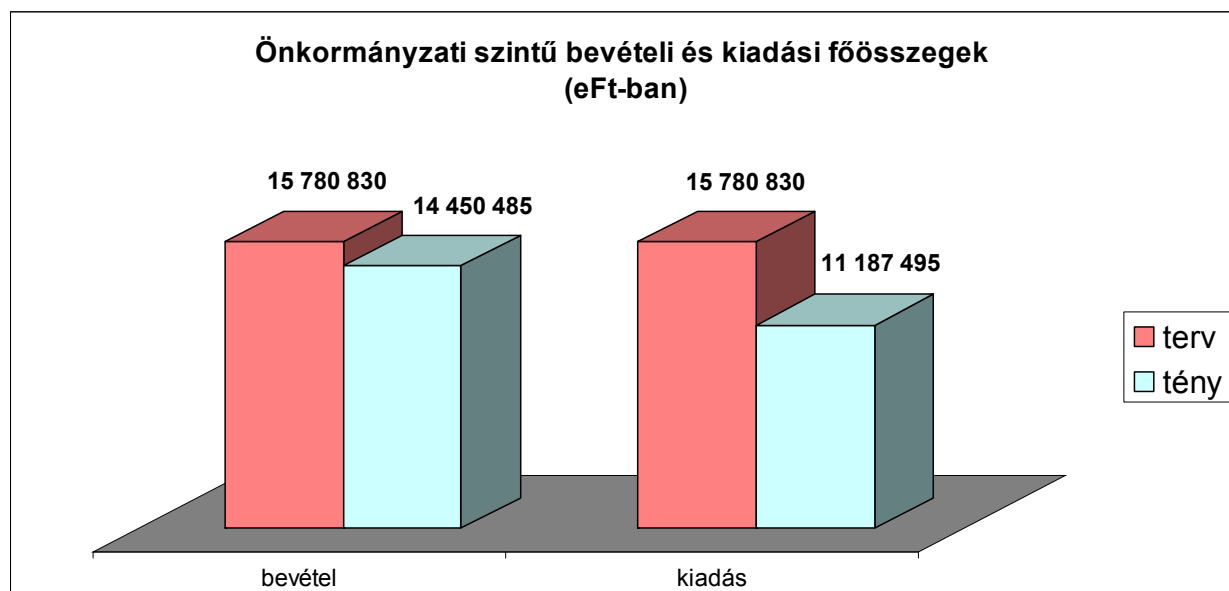


A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendeletet 11 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosított bevételi főösszege **15.780.830 e Ft**, melyből 3.097.523 e Ft az előző évi pénzmaradvány, 1.916.164 e Ft fejlesztési célú hitel.

2011. december 31-ig mindösszesen **14.450.485 e Ft** bevétel realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest **91,57 %-os** teljesítést jelent. A megelőző évben ez az arány 83,21% volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **15.780.830 e Ft**, mely **11.187.495 e Ft-ra** teljesült. Ez **70,89 %-os** teljesítésnek felel meg. Tavaly, év végén a kiadásaink 75,69%-ra teljesültek.



A fenti diagram jól szemlélteti, hogy 2011. évben is a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

Budaörs Város Önkormányzat bevételeinek összesített adatait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények bevételeinek megbontását, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2/A. melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/B. melléklet a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételeit mutatja be jogcímenként.

Budaörs Város Önkormányzat összesített kiadásait a 3. számú melléklet mutatja be. A 4. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények összesített, a 4/G melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 4/H melléklet pedig az önállóan működő intézmények kiadásait tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokat az 5. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételeinek alakulásáról a 9-10. számú, kiadásainak alakulásáról a 11. és a 11 A-B-C, valamint a 12. és a 12 A-B-C számú mellékletek adnak tájékoztatást.

A Görög, Német, Örmény, Roma, Ruszin, Román és Szlovák Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatokként a 13. számú mellékletben mutatjuk be. A 13/A-B-C-D-E-F-G mellékletek pedig a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadó határozataikat tartalmazzák.

### **A Polgármesteri Hivatal 2011. évi gazdálkodásának általános értékelése**

#### **Bevételek alakulása**

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési módosított bevételi terve 15.385.395 e Ft. A teljesülés **13.992.492 e Ft**-tal 90,95 %-ban realizálódott. Az előző beszámolási időszakban 78,22 %-os volt a teljesítés.

#### **A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése**

(2/A sz. melléklet szerint)

##### **1. Közhatalmi bevételek**

A **közhatalmi bevételeken** belül legjelentősebbek az igazgatási szolgáltatás díjbevételei (pl.: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás, építés hatóság igazgatási szolgáltatás díja), melyből 22.044 e Ft bevételünk realizálódott.

A Polgármesteri Hivatal felügyeleti tevékenysége keretében jogszabályban meghatározott díjmérték alapján beszedett közhatalmi bevétele 2.058 e Ft volt, míg a hatósági, felügyeleti, ellenőrzési, engedélyezési eljárási jogkör gyakorlása során 8.743 e Ft bírságot vetett ki, illetve szedett be.

## **2. Intézményi működési bevételek**

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeiből származó bevételei. Az **intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeken** belül a szolgáltatások bevételeiből (pl. közterület használati díj, közigazgatási eljárási költségek, esküvői szolgáltatás díja, ajánlati dokumentációk ára) 15.204 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (pl. belterületbe vonás, előző évi működési támogatások fel nem használt része, fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltása stb.) 81.317 e Ft teljesült. **Az egyéb sajátos bevételeken** belül a bérleti díjakból 212.951 e Ft, az alkalmazottak térítési díjaiból 225 e Ft, kötbér, egyéb kártérítés címén közel 5.591 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. A **továbbszámlázott szolgáltatások bevétele** 9.925 e Ft-ra teljesült. A működési bevételeken belül jelentős tétel a **kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja**, illetve a visszaigényelt és befolyt Áfa. A pénzügyi likviditás biztosítása mellett, a költségvetésből átmenetileg kivonható, szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból a Polgármesteri Hivatalnak 214.107 e Ft kamatbevétele keletkezett. Áfa bevételünk 412.683 e Ft volt.

## **3. Sajátos működési bevételek**

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó sajátos működési bevételek.

### **2011. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése**

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította a helyi adóbevételek folyamatos növekedését. Ez a trend 2009-ben megfordult, az adóbevételek évről-évre csökkennek. A tendencia 2011-ben – bár az előző évekhez képest kisebb mértékben – folytatódott. A pénzügyi és gazdasági élet területén évek óta tartó teljesítménycsökkenés a 2011. évi iparűzési adóbevételnél is tetten érhető. Annak ellenére, hogy a „nagyadózói” körben lényeges változás nem történt, a nominális helyi iparűzési adó bevétel 2010-hez képest 710.325 e Ft-tal csökkent. Az iparűzési

adóbevétel a december 20-ai előleg kiegészítési kötelezettség vártnál magasabb összegű teljesítése miatt túlteljesült, azonban a 2011-ről benyújtandó éves adóbevallásban történő elszámolásnál ez adó visszautalási kötelezettséget eredményezhet.

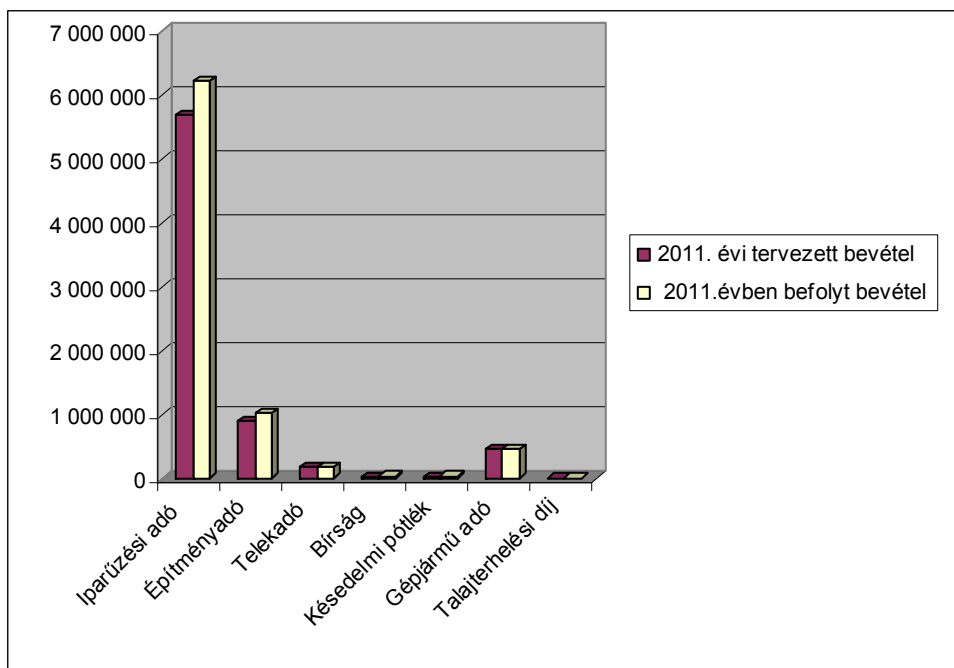
Az építményadó bevétel tekintetében a 2010-ben elkezdődött növekedés 2011-ben tovább folytatódott. Az adóhatóság 2009 végén meghozott stratégiai döntése helyesnek bizonyult, az adóalanyok adóbevallási és adófizetési morálja jelentősen javult. 2011-ben az építményadó bevétel átlépte az 1.000.000 e Ft határt, 140.984 e Ft-tal emelkedett a 2010 évhez képest, mely 16 %-os növekedést jelent.

A telekadó és gépjárműadó bevétel minimálisan maradt el a tervezettől.

Az 1. táblázat és a hozzá kapcsolódó 1. diagram a 2011. évi tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2011. évi tervezett bevétel	2011.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586	109,20%
Építményadó	900 000	1 012 366	112,49%
Telekadó	180 000	179 146	99,53%
Bírság	30 000	36 594	121,98%
Késedelmi pótlék	30 000	35 532	118,44%
Gépjármű adó	470 000	467 473	99,46%
Talajterhelési díj	2 000	3 160	158,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 312 000</b>	<b>7 958 857</b>	<b>108,85%</b>

1. táblázat



1. diagram

A 2. táblázat a 2010. és 2011. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

adónem	2010.év			2011.év		
	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 200 000	6 934 911	<b>96,32%</b>	5 700 000	6 224 586	<b>109,20%</b>
Építményadó	840 000	871 382	<b>103,74%</b>	900 000	1 012 366	<b>112,49%</b>
Telekadó	180 000	192 138	<b>106,74%</b>	180 000	179 146	<b>99,53%</b>
Bíróság	30 000	26 324	<b>87,75%</b>	30 000	36 594	<b>121,98%</b>
Késedelmi pótlék	30 000	42 463	<b>141,54%</b>	30 000	35 532	<b>118,44%</b>
Gépjármű adó	500 000	490 265	<b>98,05%</b>	470 000	467 473	<b>99,46%</b>
Talajterhelési díj	3 000	3 245	<b>108,17%</b>	2 000	3 160	<b>158,00%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 783 000</b>	<b>8 560 728</b>	<b>97,47%</b>	<b>7 312 000</b>	<b>7 958 857</b>	<b>108,85%</b>

2. táblázat

A 3. táblázat a 2011. évben befolyt adóbevételek 2010. évihez viszonyított változását mutatja be adónemenkénti bontásban.

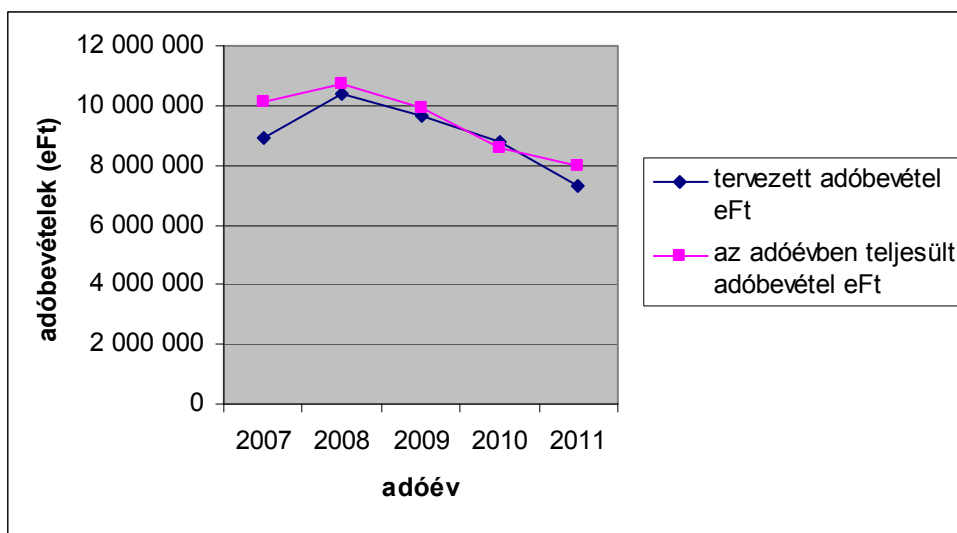
Adónem	2010	2011	
	bevétel	bevétel	változás
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	6 934 911	6 224 586	-10,24%
Építményadó	871 382	1 012 366	16,18%
Telekadó	192 138	179 146	-6,76%
Bírság	26 324	36 594	39,01%
Késedelmi pótlék	42 463	35 532	-16,32%
Gépjárműadó	490 265	467 473	-4,65%
Talajterhelési díj	3 245	3 160	-2,62%
<b>Összesen</b>	<b>8 560 728</b>	<b>7 958 857</b>	<b>-7,03%</b>

3. táblázat

A 4. táblázat és a hozzá kapcsolódó 2. diagram a 2007-2011. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2007	8 911 800	10 146 645	113,86%
2008	10 418 000	10 721 210	102,91%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%
2010	8 783 000	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	7 958 857	108,85%

4. táblázat



2. diagram

#### 4. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 30.467 e Ft, a beszámolási időszak alatt 30.467 e Ft realizálódott, ami 100,0%-os eredményt mutat. A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím 11.028 e Ft bevétel teljesült önkormányzati földterületek értékesítéséből. A korábbi években, részletben értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 722 e Ft, valamint önkormányzati lakás értékesítéséből 11.900 e Ft bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára. A Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után ebben az időszakban 6.817 e Ft osztalékbevételeben részesült az Önkormányzat.

#### 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatások módosított előirányzata a tervezetthez képest 16,9%-kal növekedett. Ez kisebb részben a normatív állami hozzájárulások évközi módosításából, nagyobb részben az év közben igényelhető központosított előirányzatokból adódott.

Az állami normatíva elosztásának módja 2011-ben nem változott.

A **normatív támogatások** éves előirányzatának **100 %-a** teljesült.

A **normatív kötött felhasználású támogatás** kétféle jogcímből tevődik össze:

1. közoktatási feladatok támogatásából,
2. szociális feladatok kiegészítő támogatásából.



A közoktatási feladatok (pedagógiai szakszolgálat) támogatásának teljesítése a jogszabályban meghatározottak alapján időarányosan történt, míg a **2.** pontba tartozó támogatásokat (ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, aktív korúak szociális segély támogatása, adósságkezelési szolgálat támogatása, időskorúak járadéka) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

**Egyéb költségvetési támogatás** címen a színház támogatás, valamint a 2011.évi bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel teljesítésként.

A **központosított előirányzatokat** külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás, nyári gyermekétkeztetés) illetve pályázni (könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás). Az év folyamán összességében 6.817 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról intézkedtünk.

A 21. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk a 2011. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolást.

## **6. Támogatásértékű bevétel**

**Működési célú támogatásértékű bevételként** jelentkezik többek között a települési kisebbségi/nemzeti önkormányzatok általános működésének támogatása, a kisebbségi önkormányzati választás központi támogatása, a gyermektartásdíjak állam általi megelőlegezése, a mozgáskorlátozottak támogatása, a kistérségi normatíva, a feladat-ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulásai, a 2011.évi népszámlálás központi támogatása.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként** jelentkezik az otthonteremtési támogatás, a BNNÖ-nek a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátustól elnyert pályázati támogatás, valamint a KMOP- Pityang Bölcsőde bővítése pályázatra befolyt központi támogatás.

## **7. Átvett pénzeszközök**

Jellemzően az átvett pénzeszközöket meghatározott célokra utalták át vagy fizették be az államháztartáson kívülről, így ezeket a bevételeket a kiadási oldalon is adott célra használtuk fel. A teljesítések e bevételi csoportban általában nem időarányosak.

A működési célra átvett pénzeszközök jogcímen 297 e Ft bevétel folyt be. Ebben szerepel a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosított adomány, az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) által nyújtott támogatás, a polgárvédelmi feladatok támogatása, katasztrófavédelmi verseny támogatása, valamint a megszűnt Idősek Karácsonyáért Alapítvány számlájáról beutalt összeg.

A felhalmozási célú pénzeszköztétel soron 26.802 e Ft teljesült, amely a csatorna kontingens megváltás, továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások tárgyévi bevételeit tartalmazza.

## **8. Kölcsönök visszatérülése**

Működési célú kölcsön visszatérülése címen 2011. évben a Budaörsi Tanoda az Önkormányzat által 2009-ben pályázati összeg megelőlegezése címen nyújtott 22 millió Ft kölcsönből még fennálló 7.655 e Ft törlesztés, a BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből 1.000 e Ft, valamint a háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérüléséből 101 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

A felhalmozási célú kölcsönök megtérülése címen az önkormányzat részéről kifizetett munkáltatói kölcsönök törlesztéséből 14.799 e Ft, a helyi lakásépítési támogatások törlesztéséből 25.735 e Ft, a budatétényi MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztéséből 1.250 e Ft, valamint a háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérüléséből 205 e Ft érkezett számlánkra.

## **9. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés**

A 2010. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még **14.744 e Ft** állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2011. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra. Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele **21.705 e Ft** összegben.

## **10. Finanszírozási bevételek**

A 2010. évi pénzmaradvány 3.023.068 e Ft, melyből az év folyamán 1.646.022 e Ft-ot vettünk igénybe.

A Képviselő-testület még 2010. májusában az MFB által refinanszírozott, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott 3,1 milliárd forint hitel felvételéről döntött, melyből 2010.december 31-ig 875.953 e Ft-ot hívtunk le . A 2011.évi költségvetésben a fennmaradó 2.024.651 e Ft hitelkeretet terveztünk, mely összegből a beszámolási időszak végéig 1.916.164 e Ft-ot le is hívtunk.

A hosszú lejáratú belföldi államkötvényünk december 31-ei állapotát a **16.** sz. melléklet mutatja be.

Összegzőként megállapítható, hogy bevételi tervünket 90,95 %-ban teljesítettük. Ennek eredményeként egész évben a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges forrás.

### **A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása**

A kiadásokat a 4- 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 4/G. sz. melléklet alapján készítettük el.

A Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 13.527.505 e Ft az intézmények finanszírozása nélkül. A kiadási előirányzatból 9.299.161 e Ft-ot használtunk fel, amely 68,74 %-os teljesítésnek felel meg (ezek az adatok az intézményfinanszírozás összegét nem tartalmazzák, mert azok az intézmények kiadásaiba épültek be). A pénzforgalmilag nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2011. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

## **1. Működési kiadások**

A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény működésével, valamint a városi feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokat jelenti. A működési kiadásokat négy fő jogcím szerint különítjük el.

### **1/1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.161.531 e Ft, melyből a könyvelés szerint **1.123.005 e Ft**-ot használtunk fel.

A teljesítés a módosított előirányzat 96,68%-a.

### **1/2. Munkaadókat terhelő járulékok**

A módosított előirányzat 335.629 e Ft, melyet a könyvelés szerint 87,90 %-ra teljesítettünk 2011. évben.

### **1/3. Dologi kiadások**

A költségvetési rendeletben 2011. évben a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.369.094 e Ft volt, mely 75,59 %-os mértékben (2.546.556 e Ft) teljesült. A pénzügyileg nem teljesült, de kötelezettséggel terhelt előirányzatokat (366.535 e Ft) a pénzmaradvány elszámolás dologi kiadások sorain szerepeltetjük (18. melléklet).

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.227.817 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 963.479 e Ft (78,47%) teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítési adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (hulladékgazdálkodás, parkfenntartás, közterület-fenntartás) 73,88 %-ban (4/C sz. melléklet)., a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok előirányzatai 80,03 %-ban teljesültek (4/D sz. melléklet).

A városüzemeltetési feladatok mellett a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 73,20 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a 4/B sz. melléklet, az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 1. sz. tájékoztatója tartalmazza.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (4/E sz. melléklet) a módosított előirányzat 78,47 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 92,93 %-a teljesült 2011. december 31-ig.

## **1.4. Egyéb működési célú kiadások**

### **1.4.1 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások**

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 86,53%-át, azaz 271.023 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

### **1.4.2 Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök**

Részletesen a 6. sz. melléklet mutatja be a támogatások és az átadott pénzeszközök első félévi alakulását. A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával alábontottuk az egyes támogatásokat a cél szerinti felhasználás alapján felhalmozási és működési célú támogatásokra. A támogatások kifizetésére a megkötött támogatási szerződésekben rögzítettek alapján került sor. A működési célú támogatások módosított előirányzata 2.843.759 e Ft, melyből 2.550.442 e Ft (89,69%) teljesült. Itt jelentkezik előirányzatként, illetve teljesítésként a 2011. szeptember 1-től a BTT fenntartásába került általános iskolák teljes évi, valamint az óvodák időarányos önkormányzati hozzájárulása.

A bizottságok keretei a költségvetési rendeletekben évek óta sajátos jogcímként kerül meghatározásra. Amennyiben a bizottságok határozatai alapján a támogatás más kiemelt előirányzat felhasználására irányul, mind az előirányzatot, mind a teljesítést „átvezetjük” a támogatási előirányzatok között.

(A felhalmozási célú támogatásokat a felhalmozási kiadások szöveges értékelésénél mutatjuk be.)

## **2. Felhalmozási kiadások**

Részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadások alakulását.

### **I. Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása**

#### **1. Ingatlanvásárlás**

2011. évben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 4123/15 hrsz-ú ingatlan (HVB Leasing Max Kft.): 6.875.000 Ft
- Arany János utca 11. szám alatti 151 hrsz-ú ingatlan: 1.770.000 Ft

- Esze Tamás utca 5. szám alatti, 13 hrsz-ú ingatlan 206/480 tulajdoni hányada: 19.230.000 Ft
- Vágány utca 1. szám alatti 7289/11 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 7289/14 hrsz-ú ingatlan: 400.000 Ft
- Nefelejcs köz alatti 2071/1 hrsz-ú ingatlan: 1.000.000 Ft
- 093/25 hrsz. (Szilvás) 100/2500 tulajdoni hányad: 149.800 Ft
- 093/8 hrsz. (Szilvás) 25/650 tulajdoni hányad: 157.500 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) II. részlet – előleg számla alapján: 94.228.000 Ft

Módosított előirányzat: 272.634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 272.220 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 31.281 e Ft

## **2. Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés**

A bölcsőde bővítéshez kapcsolódó, a pályázatban szereplő eszközbeszerzés.

Módosított előirányzat: 11.483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.842 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.842 e Ft

## **3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés**

A Farkasréti út 6. 11 hrsz. alatti ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának kisajátítási ügye folyamatban van, amelyre vonatkozóan a szakértő által megállapított 5.388 e Ft kártalanítási összeg szerepel lekötésként.

Módosított előirányzat: 6.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **4. Szellemi termékek és vagyon értékű jogok vásárlása**

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- a teljes hivatalt érintő Microsoft szerver oldali operációs rendszerek és irodai programcsomagok beszerzése
- AutoCad szoftver beszerzése a térinformatikai és építéshatósági feladatokhoz

- ArcGis 10.0 térinformatikai szoftver licencek beszerzése
- a vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása
- a tűzfal védelmi rendszer szoftverének a frissítése
- az ügyiratkezeléshez a szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése
- az ügyiratkezelő rendszerhez a szakági programok kapcsolódásához interfész beszerzése
- a SysAid hálózati helpdesk rendszer megvásárlása
- az ügyfélhívó rendszer továbbfejlesztése, bővítése
- az új KET-nek megfelelő elektronikus űrlapkezelő rendszer fejlesztésének e megkezdése. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) rendszer üzembe helyezése, új nyomtatványok elkészítése, a hivatali kapun keresztüli elektronikus nyomtatvány benyújtási lehetőség biztosítása
- elektronikus nyomtatványok beszerzése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) rendszerhez (Általános Igazgatás, Gyámhivatal, Adóiroda)
- a társhivatalok felé irányuló elektronikus ügyiratforgalom a hivatali kapun keresztül történő bonyolításához a fejlesztések megkezdése
- a „TERC” építőipari műszaki költségvetés készítő szoftver beszerzése.

Módosított előirányzat: 29.047 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.592 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19.802 e Ft

## **5. Főépítész tervezés**

A keretbe az IVS, a Templom téri AT és az Intézményfejlesztési Konceptió, a szabályozási tervek és főépítész tervpályázatok tartoznak.

- Az IVS, a Templom téri AT és az Intézményfejlesztési Konceptió:

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítése már nem várható az idei évben, a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót is bizonytalanná teszi az oktatási intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése. Az IVS és a Templom téri AT szerződésekhez kapcsolódóan szerződésmódosítást készítetünk elő (jelenleg is folyamatban van). Ennek átgondolt kidolgozása időigényes feladat, így a még fennmaradó tevékenységek csak részben valósíthatóak meg 2011-ben.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

- Főépítész szabályozási tervek:

A keretbe a folyamatban lévő Szabályozási tervek, a Településszerkezeti Terv módosításához, a Templom téri akcióprogramhoz, a KÖZOP 2009-5.5 pályázathoz kapcsolódó szerződések és lekötött pénzek tartoznak.

A Településszerkezeti Terv módosítása során a Tervezőnek az Étv 9§ (3) szerinti közbenső véleményezési tervdokumentációt kell leszállítania, ezért ennek teljesülésével nem számolunk már az idei évben. Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéshez kapcsolódóan az idei évben várható még a szabályozási koncepció és alátámasztó dokumentációk elkészülte (560 ezer+ÁFA). A Templom téri Akcióterületi Tervben jelölt térfigyelő kamerák elhelyezésének tervezése az idei évben nem valósul meg a Támogatási Szerződés megkötésének hiányában. A Templom tér közterületi rendezési tervezése tárgyú munkák vonatkozásában (S-TÉR Kft. szerződése) a lekötéseinek egy részének kifizetésével számolunk. Budaörs Belváros szabályozási tervéhez kapcsolódóan a még fennmaradó pénzösszeg (687.500-Ft) egy részének teljesülésével kalkulálunk még az idei évre.

A KÖZOP 2009-5.5 pályázat esetében nem számolunk az idei évre teljesítéssel (pályázatírás) az előkészítési szakasz elhúzódása és több bizonytalansági tényező okán. Várható, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pályázatot nyújt be tanulmányterv elkészítésére a 4-es Metro meghosszabbításával kapcsolatban, így pályázati elképzelésünk okafogyottá válhat.

A KMOP 4.6.1/B pályázat (Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodája) projektmenedzsment adminisztrációs célra lekötött 3.000.000.-Ft-ot annak megvalósulásának hiányában a Képviselő-testület átcsoportosította.

Módosított előirányzat: 38.250 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.250 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.681 e Ft

- Főépítész tervpályázat:

A 133/2010.(IV.28.) ÖKT sz. határozat értelmében országos pályázatot írtunk ki a 24 tantermes iskolaépület belső terében művészeti alkotás készítésére. A kivitelezésre bruttó 5 millió Ft-ot, az I. díj díjazására bruttó 700 ezer Ft-ot, a II. díj díjazására bruttó 600 Ft-ot, a III. díj díjazására 500 ezer Ft-ot határozott meg a testület. A Lektorátus



véleményezés alapján megállapította az I., a II. és III. helyezetteket. Az önkormányzat ad hoc döntőbizottsága a Lektorátus szakvéleményének megismerése után a II. díjas tervet javasolta megvalósítani. Az eredményhirdetést követően egy észrevétel alapján a Lektorátus kizárta a pályázatból a II. helyezettet, ami nem várt problémák hullámát generálta. A Képviselő-testület a 139/2011. (IV. 21.) ÖKT. sz. határozatában meghozott döntése értelmében a kiírt pályázatot eredménytelennek minősítette. Az I. díjast 2010 novemberében kifizettük (700 ezer Ft). 2011 februárjában a III. helyezett díjkifizetése is megtörtént (500 ezer Ft). A II. helyezett kifizetése továbbra is kérdéses (600 ezer Ft) a Lektorátus kizárási döntése okán.

A kivitelezésre szánt 5 millió Ft-ot annak megvalósulásának hiányában a Képviselő-testület átcsoportosította.

Módosított előirányzat: 6.100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 500 e Ft

## **6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**

Hardver, perifériák beszerzése:

- hálózati nyomtatók,
- iktatási szkennerek,
- vonalkód nyomtatók,
- LCD monitorok beszerzése.

Néhány régi kisteljesítményű notebook cseréje.

Az Ethernet hálózat aktív elemei egy részének a cseréje a gyakori meghibásodások valamint a nem kielégítő szolgáltatások miatt.

Sokszorosítási irodatechnikai eszközök:

- elhasználódott másológépek cseréje.

Térinformatikai fejlesztés:

- új, frissített digitális alaptérkép megvásárlása.

Zajszintmérő műszervásárlás.

Módosított előirányzat: 14.337 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.740 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.806 e Ft

## **7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései**

A BNNÖ tájékoztatása szerint:

*Kálvária szobrok elkészíttetése és Kálvária felújítása*

*A Szent János és Szűz Mária szobrok püspöki felszentelésére 2011.04.15-én került sor.*

*A szobrok felállítását megelőzően elvégzésre kerültek a Kálvária teljes befejezéséhez szükséges felújítási és karbantartási munkálatok. A BNNÖ a támogatási szerződésnek megfelelően a támogatási összeggel határidőben elszámolt, a maradványösszeget a Kőhegyi Kápolna felújítására csoportosította át.*

Módosított előirányzat: 14.057 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.369 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.369 e Ft

## **8. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái**

A Frankhegy fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe, amely részben a Főépítési Irodához, részben a Városépítési Irodához tartozik. A Frankhegy geodézia felmérés 1. részszámláját kifizettük (2.475 e Ft). A Vállalkozó a geodézia felmérés 2. részszámláját (1.856.250-Ft) és harmadik végszámláját (1.856.250-Ft) hamarosan kiállíthatja, a teljesítést várhatóan elfogadja az Önkormányzat. A Budaörs Frankhegy tulajdonosi tájékoztató honlap elkészült, a hozzá kapcsolódó kifizetések megtörténtek. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs feladatok folyamatosan teljesülnek, így az idei évben még várható kifizetés ezekre a feladatokra.

Módosított előirányzat: 18.063 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.435 e Ft

## **9. Görög Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései**

Módosított előirányzat: 305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 305 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 305 e Ft

## **Beruházások és felújítások**

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként terveztük meg. A módosított előirányzat együttesen **2.843.948 e Ft**, amely a költségvetési főösszeg 18,02 %-át teszi ki.

A módosított előirányzathoz viszonyítva **54,17 %-os mértékben, azaz 1.540.528 e Ft összegben teljesültek a tervadatok.**

## **II. Beruházások**

### **1. Intézmények**

#### **1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

Az intézmény felújításokhoz és beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak, valamint az egyéb járulékos költségek fedezetét biztosította.

Hársfa utcai óvoda tervezése lezárult, a tervek elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására alkalmasak. A pénzügyi kifizetések teljes körűen megtörténtek. A Herman Ottó Általános Iskola bővítésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, a kiviteli terveket még nem rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 65.863 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65.684 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40.291 e Ft

#### **1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok**

Az épület kivitelezése befejeződött. Az utó-felülvizsgálati eljárásokat folytattuk le. A befejező munkák kapcsán visszatartott vállalkozói díj kifizetése továbbra sem történhetett meg, mivel az érintett javítások nem készültek el. Az időközben garanciális körben felmerült hibák okán a bankgarancia lehívásra került, amely terhére a szükséges javítások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 846.770 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 832.761 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36.233 e Ft

#### **1.3. Műszaki ellenőri díjak**

Az intézményi beruházások, és akadálymentesítések kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzésére fordítható keret.

A **Pityang Bölcsőde** bővítés kivitelezése befejeződött, műszaki ellenőr munkájára várhatóan az egy éves garanciális bejárás lesz szükség.

Az **2011. évi intézmény-felújítások** műszaki ellenőrzésével kapcsolatos műszaki átadás-átvételek lezajlottak a szerződés szerinti pénzügyi ütemezésnek megfelelő kifizetések megtörténtek. További kifizetés 2012 évben szerződés szerinti történik.

Módosított előirányzat: 10.691 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.691 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.079 e Ft

#### **1.4. Pityang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése**

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósult intézménybővítés. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, amely 2011. 07. 25.-én jogerőre emelkedett. A támogatás lehívása folyamatban. A kivitelezéssel, tervezői művezetéssel kapcsolatos pénzügyi teljesítések megtörténtek.

Módosított előirányzat: 443.346 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 443.319 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 442.967 e Ft

#### **1.5. Ispánki ifjúsági tábor bővítése**

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

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.6. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola**

Áthúzódó pénzmaradvány, amely a 2008-ban kötött szerződés szerinti visszatartás összege. Pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 444 e Ft

#### **1.7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció**

A projekt nem valósul meg, mivel a támogatási szerződés feltételeit nem tudja teljesíteni az önkormányzat. A második körös pályázati dokumentáció megírását, összeállítását kifizettük (1.687.500-Ft). Kifizettük továbbá a pályázat projekt előkészítő szakaszának menedzselését, szakértői munkálatok elvégzését (6.250.000-Ft). A BTG Kft. megküldött számunkra egy 4.248.860-Ft díjértékű számlát (Templom tér és környéke város rehabilitációs akció című pályázat lebonyolításának megbízási díja, 2011.01.01-05.19), a kifizetés évvégéig nem történt meg.

Módosított előirányzat: 13.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.186 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.937 e Ft

#### **1.8. Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész**

A műszaki teljesítés megtörtént. A műszaki átadás átvétel lezárult.

Módosított előirányzat: 19.286 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.474 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17.474 e Ft

#### **1.9. Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása**

A Rózsa utcai Tagóvoda játszóudvara kialakítása, az árokrendezés és a szennyvíztároló tömedékelése megvalósult. Kifizetés a negyedik negyedévben.

Módosított előirányzat: 27.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.032 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.032 e Ft

#### **1.10. KMOP 3.3.3-11 Városháza napeleemes rendszer pályázati önrész**

A pályázati dokumentáció hiánypótlása elkészült és beadásra került.

(Városfejlesztő Kft.)

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.893 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.11. Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés**

A műszaki teljesítés 2011 évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 706 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **1.12. Illyés Gy. Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítése**

A teljesítés 2011 évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 846 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 846 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 846 e Ft

#### **1.13. Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése**

A tervezésre a szerződéskötés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **2. Elektromos beruházások**

#### **2.1. Tervezési díjak**

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezte.

Módosított előirányzat: 3.612 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.005 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.217 e Ft

#### **2.2. Műszaki ellenőri díjak**

Az önkormányzati finanszírozásában megvalósult elektromos munkálatok során szükséges volt a folyamatok műszaki ellenőrzése. Áthúzódó költség 2010-ről.

Módosított előirányzat: 89 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 89 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 89 e Ft

#### **2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése**

A beruházás 2010-ben megvalósult. Áthúzódó költség.

Módosított előirányzat: 2.004 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.003 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.003 e Ft

### **3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők**

#### **3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmány tervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

A keret a 2010-2011 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közmű egyeztetési és korszerűség felülvizsgálati díjait fedezte.

Módosított előirányzat: 16.694 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.551 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.032 e Ft

#### **3.2. Műszaki ellenőri díjak**

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és éves költségvetésekben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjait tartalmazta. A keret felhasználása párhuzamosan történt a megvalósuló útépitési beruházásokkal. A beruházások megvalósultak, de az Innober-Wave Kft. teljesítését még nem ismertük el.

Módosított előirányzat: 3.272 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.271 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 985 e Ft

#### **3.3. Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., Panoráma, Lejtő u. csapadékcatorna építése**

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának pénzügyi teljesítése, garanciális visszatartás miatt áthúzódott 2011. évre.

Módosított előirányzat: 4.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.199 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.199 e Ft

#### **3.4. Panoráma u., Lejtő u., csapadékcatorna építése**

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 % - ának pénzügyi teljesítése, garanciális visszatartás miatt áthúzódott 2011. évre.

Módosított előirányzat: 1.692 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.692 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.692 e Ft

### **3.5. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés**

Az Ostor utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 18.188 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.187 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.187 e Ft

### **3.6. Kovács utca**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 28.648 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.648 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.648 e Ft

### **3.7. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal**

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épült a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8.339 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.745 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.745 e Ft

### **3.8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész**

A regionális kerékpárút egy több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 67 millió forint támogatást nyertünk, mely során forgalomtechnikai és épített kerékpárút került kialakításra. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 29.095 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.711 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29.711 e Ft



### **3.9. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között**

A Baross utca új burkolatot és egyoldali parkolósávot kapott. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 33.683 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.681 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33.681 e Ft

### **3.10. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem**

Az Árok utca és az Őszirózsa utca 55. (7948/2) ingatlan közötti szakaszon új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, járda és egy szakaszon parkoló épült. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 35.068 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.068 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.068 e Ft

### **3.11. Hegyalja utca út – támfal - csapadékvíz elvezetés**

A beruházás keretén belül a kapcsolódó kerítés és közműáthelyezésekkel közel 30 támfal, valamint a befogadóig csapadékcsatorna, illetve új útpálya szerkezet épült. A támfalak többsége gabion szerkezetű. Minden közúti csatlakozás kiépült. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 151.513 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 151.513 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 124.425 e Ft

### **3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A járdaburkolat mindkét oldalon megújult. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 94.091 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 91.590 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 91.590 e Ft

### **3.13. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés**

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és rézsű megtámasztás készült. Minden közúti csatlakozás kiépült. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.673 e Ft

### **3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. Az egyoldali járda mellett a Kamaraerdei Községi Háznál további parkolók kialakítására került sor. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 67.493 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 67.393 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.393 e Ft

### **3.15. Boglárka utca**

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út és két oldali járda épült, valamint megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 7.236 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.235 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.235 e Ft

### **3.16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolók és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 73.081 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 69.434 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 69.434 e Ft

### **3.17. Muskátli utca**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósult meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 35.581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.581 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.581 e Ft

### **3.18. Vak Bottyán utca**

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata felújításra került, egyoldali járda épült, valamint megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 12.068 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.068 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.068 e Ft

### **3.19. Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés**

A beruházás keretén belül az utca és szervízútja új aszfaltburkolatot kapott, továbbá megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 4.830 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.830 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.830 e Ft

### **3.20. Ibolya köz lépcső építés**

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út és lépcső épül. A beruházás megvalósítása folyamatban van. Teljesítés 2012-ben.

Módosított előirányzat: 15.224 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.224 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.21. Széles utca építése**

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épült és megoldottá vált a csapadékvíz elvezetés. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 45.255 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45.255 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45.255 e Ft

### **3.22. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója**

A beruházás keretén belül a Baross utca – Stefánia utca csomópontjának szélesítése és ívkorrekciója valósult meg, amely a meglévő híd bontásával és átépítésével történt meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 18.777 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.776 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.776 e Ft

### **3.23. Balesetveszélyes csomópontok tervezése**

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára.

Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be, mely legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére vonatkozhat. A pályázat azokra a csomópontokra nyújtható be, amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad.

A pályázati kiírás és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtott be pályázatot és nyert támogatást. A támogatási szerződés aláírása, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium oldaláról időközben jelentkező forráshiány miatt, felfüggesztésre került.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

### **3.24. Zengő utcai támfal építése**

A beruházás során a Zengő utcai leszakadt partfal és az ez által balesetveszélyessé vált útszakasz helyreállítása megtörtént. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.227 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

### **3.25. Bicy kerékpárút pályázat tervezés**

A keret terhére folyamatban van Budaörs, Sport utca – Kamaraerdő Kolozsvári utca és vasútállomás közötti kerékpárút tervezése, engedélyeztetése.

Módosított előirányzat: 10.190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.584 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 981 e Ft

#### **4. Felszíni vízelvezetés**

##### **4.1. Tervezési költségek felszíni vízelvezetés**

A 2010-ről áthúzódó tervezések befejeződtek. Befejeződött a Kőhegy csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata és a hiányzó vízepítési elemek tervezése is. A vízügyi hatóság 2011. december 20-án kelt állásfoglalása szerint a terv vízjogi létesítési engedélyköteles, az engedélykérelmet benyújtottuk.

Módosított előirányzat: 13.581 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.110 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.482 e Ft

##### **4.2. Felszíni vízelvezetés műszaki ellenőrzése**

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló kiviteli munkák műszaki ellenőri díjait tartalmazta. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

Módosított előirányzat: 517 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 144 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 144 e Ft

##### **4.3. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje**

Az átemelő üzemeltetőjének, a TÖRSVÍZ Kft.-nek a szakvéleménye szerint, az „L” ági átemelő elektromos szekrénye elavult, balesetveszélyes volt, cserélni kellett.

A kivitelezés elkészült.

Módosított előirányzat: 7.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.373 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.373 e Ft

##### **4.4. Belterületi csapadékvíz projekt – KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész**

A támogatási szerződés, miután az MNV Zrt. a tulajdonosi hozzájárulást megadta, 2011. november 18-án hatályba lépett. A MÁV Zrt. a hídpillér megerősítés statikai ellenőrzését, hídfelülvizsgálatot, a közútkezelő pedig forgalomterelési terv elkészítését írta elő. A terveket megrendeltük.

Módosított előirányzat: 71.631 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.394 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

#### **5. Zöldfelület fejlesztés**

### **5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)**

Zöldfelület fejlesztési feladatok tervezési munkái lezárultak, az eredményes közbeszerzési eljárás keretében megkötött tervezési szerződések alapján.

Módosított előirányzat: 4.245 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.887 e Ft

### **5.2. Műszaki ellenőrzés**

A korábbi évben megvalósult zöldfelület fejlesztési feladatok egy éves felülvizsgálatához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok (Máriavölgy u. Budakeszi útkereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése, Cserebogár u.-Csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával, Törökugrató botanikai tanösvény II. ütem bányagödörtől a legmagasabb pontig szakasza kialakítása).

Módosított előirányzat: 102 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 102 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 102 e Ft

### **5.3. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése**

A játszótér kivitelezése megvalósult. A pénzmaradvány a vízmintavételi jegyzőkönyv kézhezvételéig került visszatartásra.

Módosított előirányzat: 68 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 68 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **6. Ivóvízhálózat fejlesztés**

### **6.2. Tervezés**

A 2010. évről áthúzódó feladatokon túlmenően 2011. évben a Clementis utcai vízellátó hálózat terv készítést rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 1.350 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 633 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

## **7. Szennyvízhálózat fejlesztés**

### **7.1. Tervezés**

A 2010. évről áthúzódó kötelezettség pénzügyi teljesítése.

Módosított előirányzat: 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 e Ft

### **7.2. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna gravitációsra történő kiváltásának tervezése**

Ezen keret tartalmazza 2010. évről áthúzódó pénzmaradványként az alábbi tervezési feladatokat: Kőhegyi nyomott rendszer alábbi elemei kiváltásának tervezését: Kőszírt utca (1620 hrsz. – 1610 hrsz között), Kőhíd utca (1767 hrsz – 1778 hrsz között), és Présház utca (1828 hrsz – 1785 hrsz között Bor utcai befogadóval), ezenkívül a Szőlő köz nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer gravitációsra történő átépítése, valamint a szennyvízcsatorna kiváltáshoz szükséges vízvezeték kiváltási feladatokat.

A tervek elkészültek, vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.

Módosított előirányzat: 1.988 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.988 e Ft

## **8. Környezetvédelem**

### **8.2. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele**

A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti kopogózási munkák elvégzése, védőkorlát, törmelékfogó, figyelmeztető táblák javítása, pótlása. 2010. évről áthúzódó feladat. A pénzügyi teljesítés 2011.-ben megtörtént.

Módosított előirányzat: 4.684 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.684 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.684 e Ft

## **III. Felújítások**

(Az 5. sz. melléklet szerint mutatjuk be)

### **1. Intézmény felújítás**

#### **1.1. Intézmények felújítása**

A korábbi évek áthúzódó feladatai illetve a 2011. évi intézmény felújítási munkák kivitelezése, a munkák megterveztetése, műszaki ellenőrzése.

Az épületek utólagos vízszigetelése tárgyú munkák szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A 2010 évi áthúzódó intézmény-felújítások kivitelezése és lebonyolító, műszaki ellenőri feladatok szakmai, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A 2010 évről áthúzódó Kesjár Csaba Általános Iskola futópályája felújításának szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A 2010 évről áthúzódó 2011 évi intézmény-felújítási munkák tervezése szakmai teljesítés megtörtént, pénzügyi kifizetés a felújítási munkák teljeskörű befejezését követően lehetséges.

Az intézmény-felújítási munkák kivitelezés I. üteme lezárult a műszaki átadásokat követően a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Az intézmény-felújítási munkák kivitelezés II. ütem szakmai teljesítése illetve a pénzügyi teljesítése 1 részfeladat kivételével megtörténtek, az említett 1 részteljesítés az időjárás miatt 2012 évre áthúzódik.

A Városi ifjúsági klub 2. ütemének szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A Városi ifjúsági klub 2. ütem lebonyolító, műszaki ellenőri feladatok szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A Herman Ottó Általános Iskola konyha felújítási munkák szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A Herman Ottó Általános Iskola konyha felújítási munkákhoz tartozó lebonyolító, műszaki ellenőrzés szakmai teljesítése, pénzügyi teljesítése megtörtént.

A Herman Ottó Általános Iskola konyha szellőzőgép fűtés kialakításának szakmai teljesítése 2012 évre áthúzódik.

A Herman Ottó Általános Iskola konyha szellőzőgép fűtés kialakításához tartozó lebonyolító műszaki ellenőri tevékenység szakmai teljesítése 2012 évre áthúzódik.

A 2011 évben leszerződött 2012. évi intézmény-felújítási munkák tervezése szakmai teljesítés folyamatban van, áthúzódik 2012 évre.

Módosított előirányzat: 198.747 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 195.048 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 152.119 e Ft

## **1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása**



14.000 e Ft 262/2011.(VI.22.) ÖKT sz. határozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendkívüli események miatt felmerülő, kiegészítő felújítási munkáira megszavazott keret. (Nyugdíjas klub, Árpád u 4., Szabadság u 24/2. ingatlanok tetőfelújítása és Mező utca 6. ingatlan felújításának a fedezete) A 234 e Ft 2010. évről áthúzódó pénzmaradvány.

A felújítási munkák közül az Árpád utca 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes pályázóval a szerződés 2011 novemberében aláírásra került.

A Szabadság út 24. szám alatti ingatlan esetében a faanyagvédelmi szakvélemény megrendelése folyamatban van, a Mező utca 6. szám alatti ingatlan felújítása pedig előkészítés alatt.

Módosított előirányzat: 14.234 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.926 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

### **1.3. Akadálymentesítés**

A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-10-11-2011-005 pályázatból önrész biztosítása mellett. Az akadálymentesítésre közbeszerzéssel lefolytatott eljárás szerződés szerinti teljesítése áthúzódik 2012. évre. A soron csak az önrész fedezete jelentkezik. A pályázati összeg, miután a pályázat utófinanszírozású, a 2012.évben realizálódik.

Módosított előirányzat:1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 496 e Ft

### **1.4. Ó-temető felújítása / BNNÖ**

A BNNÖ végzi a felújítást. A BNNÖ tájékoztatása szerint: *Az Ó-temető sírhely és sírkő felújítás döntő része befejeződött 2010-ben. 2011. évben elvégeztük a sírkövek garanciális bejárását, a végleges útfelület kialakítását, a kőtár kialakítását és a kertépítészeti munkák egy részét. 2012-ben tervezzük a kápolna és a ravatalozó felújítását, a világítási rendszer végleges kiépítését; a ravatalozó felőli bejárat*

*oszlopainak végleges kialakítását, a kertépítészeti munkák teljes befejezését, az egész felújított Ó-temető digitális nyilvántartás kialakítását.*

Módosított előirányzat: 24.554 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 4.762 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.517 e Ft

### **1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása / BNNÖ**

*A BNNÖ végzi a felújítást. A BNNÖ tájékoztatása szerint: 2010.évben megtörtént az életveszély elhárítása, az engedélyes, majd kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelező kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a felújítási engedély először mindössze 4 hónapra került kiadásra, ezért az engedélyt 2011. december 31-ig meghosszabbítottuk. 2011. III. negyedévben megtörtént a Kőhegyi barlang állagmegóvásához szükséges építési munka, 2011. IV. negyedévben befejeződtek a kapcsolódó járulékos munkák is (bejáratok lezárása, korlátok, lépcsők kiépítése, elektromos szerelvények felhelyezése, stb.) pénzügyi teljesítésekre döntően 2011. IV. negyedévben került sor. 2012. március 29-én megtörtént az elvégzett munka helyszíni bejárás alapján jegyzőkönyvezett készre jelentése és átadása, melynek pénzmaradványából 2012. II. negyedévben sor kerül még a barlang főbejáratí része aljzatának természetes kővel történő burkolására és a bejáratok előtti terület és növényzet rendezésére.*

Módosított előirányzat: 21.599 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 20.855 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20.238 e Ft

### **1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése**

*A BNNÖ végzi a felújítást. A BNNÖ tájékoztatása szerint: 2010.évben megtörtént a Budapesti u. 45/1 sz. alatti épületben a nagyobb közösségi tér, az irodák és a kiszolgálóhelyiség megfelelő szintű kialakítása, és elkészült a kert kétoldali végleges mészke kerítése. 2011-ben megtörtént a 45/2 sz. alatti épületben a kiállító helyiség, az irattároló és kiszolgáló helyiségek megfelelő szintű kialakítása és az épület szigetelése, az elektromos szerelvények felújítása, belső festés, mázolás, valamint mindkét épület külső festése, mázolása. A munkák befejezése 2012. II. negyedévre van tervezve*

Módosított előirányzat: 11.857 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 5.873 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.305 e Ft

### **1.7. Kőhegyi kápolna felújítás / BNNÖ**

A BNNÖ végzi a felújítást. A BNNÖ tájékoztatása szerint: *A Kőhegyi Kápolna külső vakolatlevegése és csapadéktól való elzárása, palás elkészítése 2011. III. negyedévben megtörtént. A teljes külső-belső felújításra 2012. szeptember 30-ig kerül sor. A felújítás várható költségének fedezetére a BNNÖ az Ó-temető felújítási keretéből csoportosította át a szükséges összeget, melyre vonatkozó előterjesztés a BVÖ 2011. novemberi ülésén jóváhagyta.*

Módosított előirányzat: 4.701 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.055 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 834 e Ft

### **1.8. Intézmények akadálymentesítése**

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott a Fejlesztő Napközi, valamint a Jókai Mór Művelődési Központ Községi Ház akadálymentesítési terveire. Az előző évről áthúzódó kötelezettség pénzügyi teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 313 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 313 e Ft

## **2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)**

A Csatorna Építési Alapban rendelkezésre álló forrásból a 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, 153/2011.(IV.21.), 284/2011.(VII.05.) és 407/2011.(X.26.) ÖKT sz. határozatokkal módosított budaörsi csatornaközművek 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti munkák az alábbiak:

2.1.Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben

Elkészült.

2.2.Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem

Elkészült.

2.3. Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárati kapu kialakításával) és belső térburkolat felújítása

Elkészült.

2.4. Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

A szennyvízcsatorna átépítés megtörtént.

2.5. A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása

A szennyvízcsatorna átépítés megtörtént.

2.6. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem kivitelezés

Az átemelő felújítás II. ütemben történő felújítása megtörtént.

2.7. Budaörs reptéri „rég”i átemelő felújítása, I.-II. ütem

A felújításra vonatkozó kiviteli terv leszállítása, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési pályázat útján megtörtént. A beruházás 2012. évre áthúzódó feladatként valósul meg.

2.8. Előre nem tervezhető beavatkozások

Felmerüléskor folyamatosan kerülnek megvalósításra ezen keret terhére (Reptéri átemelő nyomóvezetékébe 1db DN400-as szakaszoló tolózár beépítése, Feltáró út (M1-M7 szervízút) elektromos szekrény csere kiegészítő munkálatok, Varjú u. 1db Hidrostat B0BQ szivattyú felújítása, Tisztítótelep turbó gépház zajszigetelése, Tisztítótelep levegőztető elemek cseréje, Auchan szv átemelő 1db Hidrostat HK-05 tip szivattyú felújítása, Reptéri MOBA átemelőben 1db Flygt NP3301 szivattyú felújítása, Virág u.-i átemelőben 1db Flygt CP 3127 SH szivattyú felújítása, Muskátli u. 1db ABS Piranha S17-2 szivattyú felújítása, Muskátli u. második ABS Piranha S17-2 szivattyú felújítása, Száva közben kb. 17m szv gerincvezeték építése, Ostor u.-i házi csatornák átkötése az új hálózatra, Uzsoki közben húzódó szv csatorna kiváltása tervezés, engedélyeztetés, Ifjúság u. 26.-28. sz. társasház, valamint Baross u. 72. ingatlan rossz állapotú szennyvíz házi bekötő csatornájának átépítése.)

2.9. Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen az iszap recirkulációs és az iszapsűrítő gépházak tető felújítása

Elkészült.

2.10. Pacsirta utcai (Stefánia u.-Törökbálinti u. között) szennyvíz csatorna átépítése

A terv elkészült, vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A tervezés során műszaki szempontok figyelembe vételével a tervező a Pacsirta utcai szennyvízcsatornát Törökbálinti utcai befogadója helyett a tervezett Stefánia utcai szennyvízcsatornába

javasolta bevezetni. A megvalósítása feltétele a Stefánia utcai szennyvízcsatorna kiépítése, így a Pacsirta utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció 2011. évben nem tud megvalósulni.

2.11. Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése.

Folyamatosan kerülnek megvalósításra.

2.12. Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép aktualizálása

A 2.16. feladat részeként kívánjuk megvalósítani. Budaörs meglévő szennyvízelvezető hálózatára vonatkozó geodéziai munkák folyamatban vannak, 2012. évre áthúzódó feladat.

2.13.. Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése.

Tervezés befejeződött, engedélyezés folyamatban van.

2.14. Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

Tervezés megtörtént, engedélyezés folyamatban van.

2.15. Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok tervezése, engedélyeztetése

Stefánia utca kiviteli tervének korszerűségi felülvizsgálata a keret terhére megtörtént, a többi keret átcsoportosítva a reptéri átemelő felújítás megvalósításra.

2.16. Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése.

A tervezési feladat keretén belül Budaörs meglévő szennyvízelvezető hálózat bemérésére vonatkozó geodéziai felmérés, annak digitálisan történő ábrázolásához szükséges adatbázis készítés folyamatban van. E feladat keretén belül a budaörsi szennyvízelvezető hálózat hidraulikai felülvizsgálata 2012. évre áthúzódóan történik.

2.17. Kőhíd utcai csatornaszakasz átépítése, kivitelezés

A beruházás megvalósult.

2.18. Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója, kivitelezése.

A beruházás megvalósult.

2.19. Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u. – új szervízút (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon,

Forrásátcsoportosítás történt a reptéri átemelő felújítás feladatra, kivitelezés átütemezésre került 2012. évre.

2.20. Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok, kivitelezés

Forrás átcsoportosítás történt a reptéri átemelő felújítás feladatra.

A fenti feladatok elvégzésén túl a Csatorna Építési Alap forrást biztosít a szennyvizek Fővárosba történő bevezetése projekt önrészéhez.

Módosított előirányzat: 260.350 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 205.231 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 103.695 e Ft

#### **IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai**

A költségvetési sor a Városmarketing Kft 500 e Ft-os törzstőke emelését - 65/2011. (II. 23.) ÖKT sz. határozat- és a Városfejlesztő Kft 30.000 e Ft -265/2011. (VI.22.) ÖKT sz. határozat-, illetve 5.000 e Ft - 482/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozat- összegű törzstőke emelését tartalmazza. A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rögzített induló vagyon Budaörsre eső része 1 500 e Ft. Utóbbi pénzügyi teljesítése 2012. évben.

Módosított előirányzat: 37.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.500 e Ft

#### **V. Tartalék előirányzatok**

Az általános és a céltartalék felhasználását részletesen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból a 18. számú mellékletben részletezett tételek kerülnek – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2012. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával.

#### **5. Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások körében a hitel visszafizetések szerepelnek 327.505 e Ft értékben, ezen belül is a Városháza bővítés hitel 170.800 e Ft-os és a beruházási hitel 134.800 e Ft-os törlesztése, valamint a megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel törlesztése 21.905 e Ft összegben.

#### **Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi gazdálkodásáról**

A költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 9-12. számú mellékletek, a 2011. évi pénzmaradvány felosztását a 19. sz. melléklet, a létszám adataikat pedig a 20. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó intézményei finanszírozására 3.792.262 e Ft-ot tervezett a 2011. évi költségvetésben, mely egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze.

Finanszírozásuk a költségvetés elfogadását követően benyújtott finanszírozási ütemterv alapján történt, az év folyamán likviditási problémáik nem voltak.

Az intézmények költségvetését az év során több alkalommal módosította a Képviselő-testület, mely egyaránt érintette az állami (könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, normatíva igénylés/lemondás, bérkompenzáció) és önkormányzati támogatás (pl. státusz bővítés, betöltetlen álláshelyek miatt előirányzat elvonás, érdekeltségnövelő pályázathoz biztosított önrész, német nemzetiségi kiegészítő oktatás támogatása, kistérségi normatíva) előirányzatát. Év közben a Csicsergő Óvoda fordult pótelőirányzat-kérelemmel a Képviselő-testület felé, annak érdekében, hogy egy közalkalmazottja korengedményes nyugdíjba vonulásához szükséges előirányzatot a testület biztosítsa, valamint a Herman Ottó Általános Iskola kérelmének megfelelően az intézmény tanulóinak nyári táborozásához járult hozzá a Képviselő-testület. A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár egy dolgozójának nyugdíjba vonulásához biztosított a testület fedezetet, ugyanakkor az intézmény költségvetésében tévesen betervezett jubileumi jutalom összege elvonásra került. Az 1. sz. Általános Iskola kérelmét támogatva a Képviselő – testület az intézmény 3 munkavállalója részére fizetendő jubileumi jutalom teljesítéséhez szintén pótelőirányzatot biztosított, 2.940 e Ft összegben.

Az év során keletkezett többlet bevétel a Képviselő-testület jóváhagyását követően beépítésre került az érintett intézmények költségvetéseibe.

A Képviselő-testület intézményfinanszírozást érintő, legjelentősebb döntése, az általános iskolák és az óvodák 2011. szeptember 1-jétől kistérségi fenntartásba adása és mindezzel szoros összefüggésben a Gazdasági Ellátó Szervezet 2011. szeptember 2-vel történő megszűntetése.

A testületi döntések, valamint az évközi normatíva lemondások és igénylések, továbbá a központi költségvetésből nyújtott támogatások intézményi költségvetésekre történő beemelésének következtében a finanszírozás 1.655.296 e Ft-ra változott, mely december 31-ig 1.645.148 e Ft-ra, 99,39 %-ban teljesült.

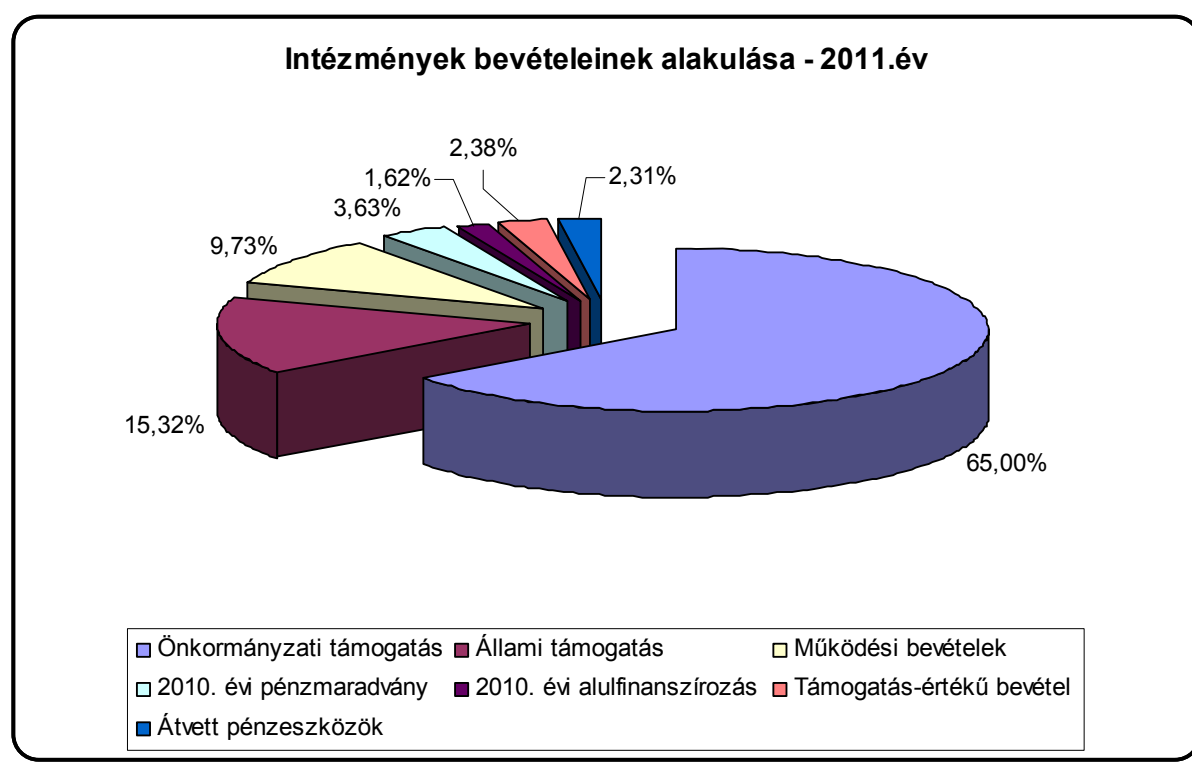
A 2010. évi zárszámadás elfogadásával a Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát 74.455 e Ft összegben hagyta jóvá, melyből 18.925 e Ft szabad pénzmaradványt – a testület döntésének megfelelően - elvontunk. Az intézmények

előző évben ki nem utalt támogatása, a 2010. évi alulfinanszírozás 33.254 e Ft volt, melynek bankszámlájukra történő átutalására, a 2010. évi beszámoló elfogadását követően került sor.

### Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, átvett pénzeszközökkel és a 2010. évi pénzmaradványával mindösszesen **2.052.135 e Ft**-ban realizálódtak, függő bevételeik 2011. december 31-én 3.844 e Ft.

Az intézményi bevételek alakulását az alábbi diagram mutatja be:



A 2011. költségvetési évet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az intézményi bevételek 65,00%-át az önkormányzati finanszírozás képezte, míg az állam 15,32 %-ban járult hozzá az intézmények működtetéséhez. Intézményeink működési bevételeinek valamennyi bevételeéhez viszonyított aránya 9,73%, amely közel azonos a 2010. évihez képest (9,93%). Működési bevételeik 199.400 e Ft összegben teljesültek, ezen összeg intézményi ellátási díjakból, bérbeadásból származó bevételekből, alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A saját bevételeik a működési bevételeik módosított előirányzatához viszonyítva 100%-ban teljesültek.

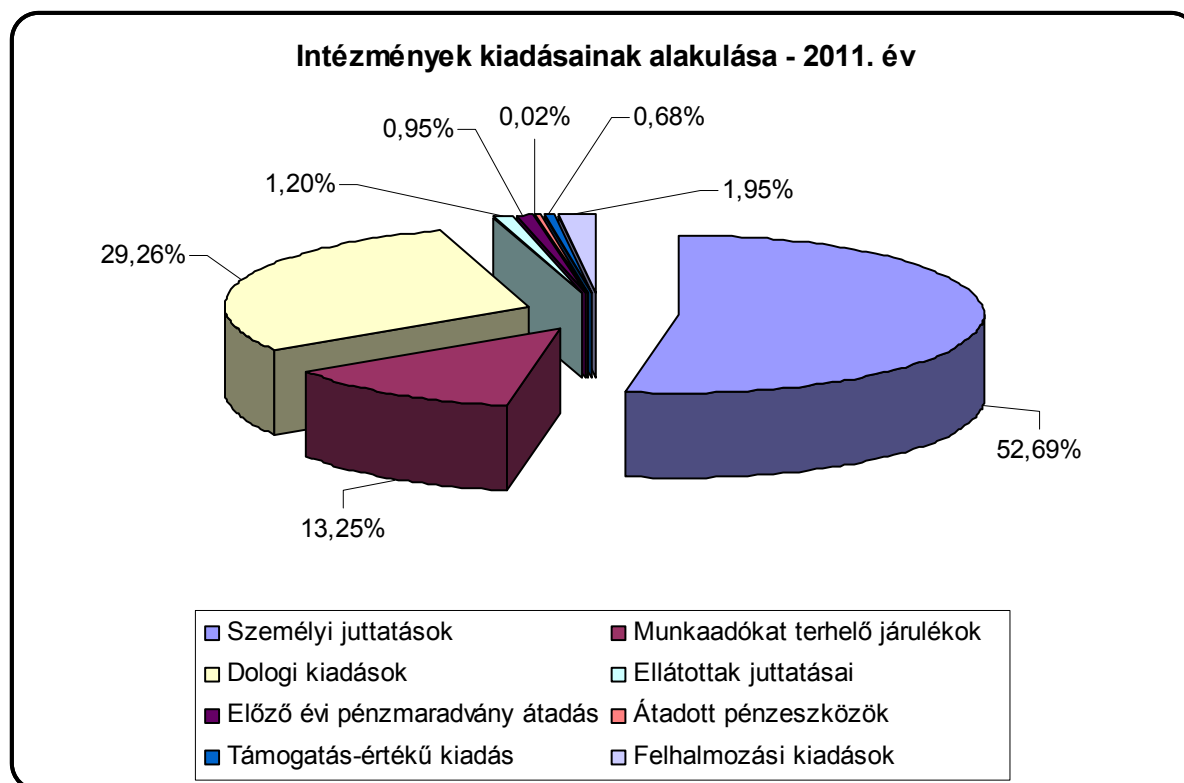


Támogatás-értékű bevételeket döntően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a Védőnői Szolgálat működtetésére nyújtott támogatás teszi ki, annak ellenére is, hogy a GESZ megszűnése miatt csupán az első 8 hónapra eső támogatás jelenik meg az intézményi táblákban, a 4 hónapra kapott OEP finanszírozás már a Polgármesteri Hivatal megfelelő sorain jelentkezik. Ezen a jogcímen szerepel továbbá 2011. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által a Heimatmuseum részére 1 fő foglalkoztatására biztosított támogatása, az Illyés Gyula Gimnázium különböző pályázatokon nyert támogatásai, a Budaörsi Játékszín részére a Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez a BTT-től kapott támogatás. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között pályázaton nyert támogatásokból (HEFOP, POP, PMKA), alapítványi támogatásokból, valamint elenyésző részt háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

### Intézményi kiadások

A költségvetési intézmények módosított kiadási előirányzata 2.025.185 e Ft, melyet 1.990.949 e Ft-ra teljesítettek, a függő kiadások összege 2011. december 31-én– 1.206 e Ft volt.

Az intézményi kiadások alakulását az alábbi diagram mutatja be:



A költségvetési intézmények működési kiadásaikat 1.919.315 e Ft-ban teljesítették, amely az összes kiadásuk 94,77%-át jelenti. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát

(65,94%) a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (nyugdíj – és egészségbiztosítási járulékok, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás, egyéb járulékok) teszik ki. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzésre) az intézmények 2011. évben 38.781 e Ft fordítottak, amely a kiadásaik 1,95%-a. A kiadásaik között előző évi pénzmaradvány átadásként a 2010. évi elvont szabad pénzmaradvány szerepel, melyet az intézmények a 2010. évi beszámoló elfogadását követően, a testületi döntés értelmében beutaltak az önkormányzat költségvetési bankszámlájára.

### **A nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi gazdálkodása**

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 13/B,C,D,E,F,G sz. mellékletek tartalmazzák.

Bevételeiket és kiadásait a 13. és 15. számú mellékletben mutatjuk be. Finanszírozásuk az év során zökkenőmentes volt, az állami támogatásokat határidőben, az önkormányzati támogatásokat ütemezve biztosítottuk.

### **Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása**

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2011. december 31-ei állapotáról a 16. számú mellékletben adunk számot.

A 17. számú melléklet az államkötvény év végi állapotát tartalmazza, önkormányzatunk jelenleg 150.000 e Ft névértékű hosszú lejáratú értékpapírral rendelkezik.

A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását 18. és 19. sz. mellékletben vezetjük le.

Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint – a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad pénzmaradvány felosztására.

A létszámkeret 2011. évi év végi állományát a 20. sz. melléklet tartalmazza.

Az ingatlanvagyon alakulását a kötelező szerkezetben, törzsvagyon és forgalomképes vagyonállomány szerinti bontásban a 27. és 28. számú mellékletek mutatják be december 31-ei állapottal.

A 30. számú melléklet az összevont egyszerűsített mérlegben eszköz- és forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát.

Az eszközöket 2011. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékvesztés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során.

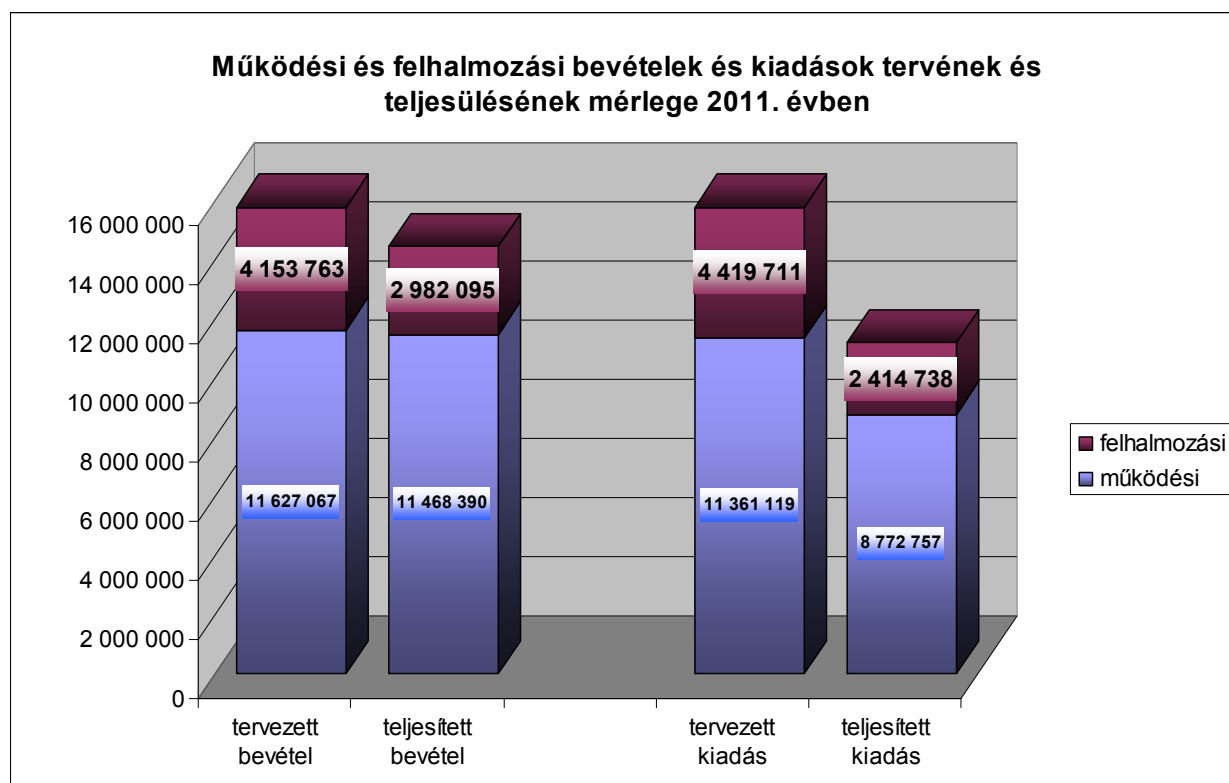
Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 385 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2011. évi jövedelemkülönbség-mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 205.257 e Ft többlet elvonásunk keletkezett, így összevontan a 2011. év után még 205.642 e Ft állami támogatás jár az Önkormányzat részére, mely összeg kiutalására a zárszámadást követően kerül sor.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 92/A.§.(2) bekezdése alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú (a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, továbbá pénzmaradvány kimutatását véleményezi, auditálja. Az auditálásra előkészített beszámolókat a 30, 31, és 32. számú mellékletei tartalmazzák.

A könyvvizsgálói jelentést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai számára a bizottság üléséig küldjük meg.

## Összefoglalás

A működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink alakulását 2011. évben az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.



Az önkormányzat 2011. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett, az előző évekhez képest szerényebb mértékben, tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására.

Budaörs, 2012. április 27.

Wittinghoff Tamás s.k.  
polgármester

## **RENDELET-TERVEZET**

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének  
...../2012. (....) önkormányzati rendelete  
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1.§**

(1) Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet végrehajtásának

**a)** bevételi főösszegét az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

**14 450 485 e Ft** főösszeggel

**b)** kiadási főösszegét a *3. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

**11 187 495 e Ft** főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú melléklet*, kiadásait jogcímenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintű bevételeket részletes bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit a *2/A. számú melléklet*, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételeit a *2/B. sz. melléklet* tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásait jogcímenként a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a városüzemeltetési feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a *4/A sz. melléklet* tartalmazza.

- (7) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként a 4/B sz. *melléklet* tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a környezetvédelmi feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/C sz. *melléklet* tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/D sz. *melléklet* tartalmazza.
- (10) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/E sz. *melléklet* tartalmazza.
- (11) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/F sz. *melléklet* tartalmazza.
- (12) A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásait elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként a 4/E sz. *melléklet* tartalmazza.
- (13) A Polgármesteri Hivatal kiadásait jogcímenként b a 4/G sz. *melléklet* tartalmazza.
- (14) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásait részletes bontásban a 4/H sz. *melléklet* tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9, 10, 11, 11A., 11B, 11C, 12, 12A, 12B, és 12C számú *mellékletek* szerint fogadja el.
- (16) A nemzetiségi önkormányzatok teljesítése a 13. sz. *melléklet* szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

## **2.§**

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét

**3 262 990 e Ft**

összeggel hagyja jóvá.

## **3.§**

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését **1 390 799 e Ft** összegben, a felújítási kiadások teljesítését **286 667 e Ft** összegben, valamint annak célonkénti részletezését az *5. és 11. számú melléklet* szerint fogadja el. A Képviselő-testület a befektetési célú részesedések kiadásait **35 500 e Ft** összegben fogadja el.

(2) A felhalmozási célú támogatások teljesítését **228 423 e Ft** összegben a *6. számú melléklet* szerinti részletezésben fogadja el.

(3) Az általános tartalék felhasználását a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A céltartalék felhasználását a *8. számú melléklet* tartalmazza.

## **4.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *27. és 28. számú mellékletekben* részletezett mérlegadatok alapján

**45 456 208 e Ft-ban**

állapítja meg.



## 5.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *18. számú melléklet* szerint **3 169 198 e Ft**-ban, a módosított pénzmaradványt **3 364 692 e Ft-ban** fogadja el, melyből a nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

• Német Nemzetiségi Önkormányzat	<b>32 318 e Ft</b>
• Görög Nemzetiségi Önkormányzat	<b>1 397 e Ft</b>
• Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	<b>567 e Ft</b>
• Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	<b>51 e Ft</b>
• Román Nemzetiségi Önkormányzat	<b>313 e Ft</b>
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	<b>177 e Ft</b>

A Képviselő-testület az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a *19. számú melléklet* szerint **24.088 e Ft**-ban, a módosított pénzmaradványát **34.236 e Ft-ban** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a *18. és 19. számú melléklet* szerint fogadja el.

## 6.§

(1) Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a *14. számú*, Budaörs Város Önkormányzat 2011.évi mérlegét a *29. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a *15. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzati tulajdonú részvények és részesedések állományát a *16. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Budaörs Város Önkormányzat államkötvényének 2011.december 31-i állományát a *17. számú melléklet* tartalmazza.

## **7.§**

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a *20. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

## **8.§**

A Képviselő-testület a 2011. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a *21. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

## **9. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a *22. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

## **10. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *24. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

## **11. §**

(1) Budaörs Város Önkormányzata kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a *23. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Budaörs Város Önkormányzata Európai Unió és egyéb támogatási programjait a *25. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Budaörs Város Önkormányzata jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatait a *26. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A könyvvizsgálói jelentést a *35. számú melléklet* tartalmazza.

## **12. §**

A Képviselő-testület a 2011. évi egyszerűsített beszámolót a *30. 31. és 32. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

## **13. §**

A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *33. számú melléklet* szerint fogadja el.

## **14. §**

A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományát a *34. számú kiegészítő melléklet* szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.082.427 e Ft-ban fogadja el.

## **15. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2012. május .....

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

## **MELLÉKLETEK**

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati szintű bevételek forrásonként**

eFt-ban

Megnevezés													
		Polgármesteri Hivatal és intézményei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	32 845	32 845	100,00%	0	0	0	0,00%	26 350	32 845	32 845	100,00%
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	957 494	963 110	100,59%	431 144	199 400	199 400	100,00%	892 815	1 156 894	1 162 510	100,49%
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 868 707	7 868 707	100,00%	0	0	0	0,00%	7 189 420	7 868 707	7 868 707	100,00%
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	30 467	30 467	100,00%	0	0	0	0,00%	6 090	30 467	30 467	100,00%
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 223 730	1 223 730	100,00%	0	0	0	0,00%	1 355 553	1 223 730	1 223 730	100,00%
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	252 007	252 004	100,00%	40 749	48 686	48 686	100,00%	354 539	300 693	300 690	100,00%
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	28 904	27 099	93,76%	25 000	47 348	47 348	100,00%	65 468	76 252	74 447	97,63%
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	55 850	50 745	90,86%	0	0	0	0,00%	70 850	55 850	50 745	90,86%
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	21 705	36 449	167,93%	0	0	33 254	0,00%	0	21 705	69 703	321,14%
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	10 471 709	10 485 156	100,13%	496 893	295 434	328 688	111,26%	9 961 085	10 767 143	10 813 844	100,43%
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	4 260 290	4 939 232	3 562 186	72,12%	0	74 455	74 455	100,00%	4 260 290	5 013 687	3 636 641	72,53%
Város bevételek összesen:		13 724 482	15 410 941	14 047 342	91,15%	496 893	369 889	403 143	108,99%	14 221 375	15 780 830	14 450 485	91,57%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI</b>					
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>32 845</b>	<b>32 845</b>	<b>100,00%</b>
	1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	21 000	22 044	22 044	100,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	250	2 058	2 058	100,00%
	3. Bírásból származó bevételek	5 100	8 743	8 743	100,00%
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>					
	1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 200	97 563	98 092	100,54%
	1. Szolgáltatások bevétele	23 300	16 246	16 775	103,26%
	2. Egyéb sajátos bevételek	5 900	81 317	81 317	100,00%
	2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	205 537	221 543	224 337	101,26%
	1. Bérleti díj	204 777	213 861	213 861	100,00%
	2. Alkalmazottak térítési díjai	760	225	225	100,00%
	3. Intézményi ellátási díj bevételek		1 866	4 660	249,73%
	4. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	5 591	5 591	100,00%
	3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	6 200	10 977	10 977	100,00%
	4. Kamatbevételek	150 165	214 107	214 114	100,00%
	5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 569	413 304	415 590	100,55%
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>461 671</b>	<b>957 494</b>	<b>963 110</b>	<b>100,59%</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>					
	1. Helyi adók bevételei	6 840 000	7 488 224	7 488 224	100,00%
	1. Építményadó	900 000	1 012 366	1 012 366	100,00%
	2. Telekadó	180 000	179 146	179 146	100,00%
	3. Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586	6 224 586	100,00%
	4. Pótlék	30 000	35 532	35 532	100,00%
	5. Bíróság	30 000	36 594	36 594	100,00%
	2. Átengedett központi adók bevételei	346 020	343 493	343 493	100,00%
	1. SZJA helyben maradó része	771 429	771 429	771 429	100,00%
	2. Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	-895 409	-895 409	100,00%
	3. Gépjárműadó	470 000	467 473	467 473	100,00%
	3. Különféle bírságok bevételei	1 400	33 830	33 830	100,00%
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	5 860	5 860	100,00%
	2. Építési bírság	0	27 002	27 002	100,00%
	3. Környezetvédelmi bírság	0	968	968	100,00%
	4. Talajterhelési díj bevételei	2 000	3 160	3 160	100,00%
	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>7 189 420</b>	<b>7 868 707</b>	<b>7 868 707</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>					
	1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	12 622	12 622	100,00%
	2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése	0	11 028	11 028	100,00%
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	6 817	6 817	100,00%
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	6 817	6 817	100,00%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>6 090</b>	<b>30 467</b>	<b>30 467</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>					
	1. Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	988 634	988 634	100,00%
	2. Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	119 721	119 721	100,00%
	3. Egyéb költségvetési támogatás	75 800	108 453	108 453	100,00%
	4. Központosított előirányzat	0	6 922	6 922	100,00%
	<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>	<b>1 355 553</b>	<b>1 223 730</b>	<b>1 223 730</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Támogatásértéki bevétel:</b>					
	1. Működési célú támogatásértéki bevételek	17 034	128 361	128 359	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	296 756	123 646	123 645	100,00%
	<b>Támogatásértéki bevételek összesen:</b>	<b>313 790</b>	<b>252 007</b>	<b>252 004</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>					
	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	28 607	26 802	93,69%
	2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	297	297	100,00%
	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>40 468</b>	<b>28 904</b>	<b>27 099</b>	<b>93,76%</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>					
	1. Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655	8 756	101,17%
	2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	47 195	41 989	88,97%
	<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>70 850</b>	<b>55 850</b>	<b>50 745</b>	<b>90,86%</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>					
	1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	21 705	21 705	100,00%
	2. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	14 744	0,00%
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>	<b>36 449</b>	<b>167,93%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>10 471 709</b>	<b>10 485 156</b>	<b>100,13%</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek:</b>					
	1. Előző évi pénzmaradvány				
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427	1 389 175	51,98%
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	350 641	256 847	73,25%
	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>	<b>1 646 022</b>	<b>54,45%</b>
	2. Fejlesztési célú hitel bevételek:				
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	1 916 164	1 916 164	100,00%
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 260 290</b>	<b>4 939 232</b>	<b>3 562 186</b>	<b>72,12%</b>
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 539</b>	<b>0,00%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>15 410 941</b>	<b>14 022 803</b>	<b>90,99%</b>
<b>II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei</b>					
	1. Intézmények működési bevételei	431 144	199 400	199 400	100,00%
	2. Támogatásértéki bevétel	40 749	48 686	48 686	100,00%
	1. Működési célú támogatásértéki bevétel	40 749	48 686	48 686	100,00%
	3. Átvett pénzeszköz	25 000	47 348	47 348	100,00%
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	21 614	21 614	100,00%
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	25 734	25 734	100,00%
	4. Előző évi pénzmaradvány	0	74 455	74 455	100,00%
	5. 2010. évi alulfinanszírozás	0	0	33 254	0,00%
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 844	0,00%
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>496 893</b>	<b>369 889</b>	<b>406 987</b>	<b>110,03%</b>
<b>Bevételek város összesen (I+II):</b>	<b>2</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>	<b>14 429 790</b>	<b>91,44%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal bevételei**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>32 845</b>	<b>32 845</b>	<b>100,00%</b>
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	22 044	22 044	100,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	2 058	2 058	100,00%
3. Bírásból származó bevételek		5 100	8 743	8 743	100,00%
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>					
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	96 521	96 521	100,00%
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	15 204	15 204	100,00%
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	81 317	81 317	100,00%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	218 767	218 767	100,00%
1. Bérleti díjak		204 777	212 951	212 951	100,00%
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	225	225	100,00%
3. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0	0	0,00%
4. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	5 591	5 591	100,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	9 925	9 925	100,00%
4. Kamatbevételek		150 165	214 107	214 108	100,00%
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	411 820	412 683	100,21%
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>951 140</b>	<b>952 004</b>	<b>100,09%</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>					
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	7 488 224	7 488 224	100,00%
1. Építményadó		900 000	1 012 366	1 012 366	100,00%
2. Telekadó		180 000	179 146	179 146	100,00%
3. Iparüzési adó		5 700 000	6 224 586	6 224 586	100,00%
4. Pótlék		30 000	35 532	35 532	100,00%
5. Bírás		30 000	36 594	36 594	100,00%
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	343 493	343 493	100,00%
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429	771 429	100,00%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409	-895 409	100,00%
3. Gépjárműadó		470 000	467 473	467 473	100,00%
3. Különféle bírságok bevételei		1 400	33 830	33 830	100,00%
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	5 860	5 860	100,00%
2. Építési bírság		0	27 002	27 002	0,00%
3. Környezetvédelmi bírság		0	968	968	0,00%
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	3 160	3 160	100,00%
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 868 707</b>	<b>7 868 707</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>					
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	12 622	12 622	100,00%
2. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése		0	11 028	11 028	100,00%
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	6 817	6 817	0,00%
1. Osztalék és hozam bevétel		0	6 817	6 817	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>30 467</b>	<b>30 467</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>					
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	988 634	988 634	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	119 721	119 721	100,00%
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	108 453	108 453	100,00%
4. Központosított előirányzat		0	6 922	6 922	100,00%
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 223 730</b>	<b>1 223 730</b>	<b>100,00%</b>
<b>6. Támogatásértéktől bevételek</b>					
1. Működési célú támogatásértéktől bevételek		17 034	109 169	109 167	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		296 756	123 646	123 645	100,00%
<b>Támogatásértéktől bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>232 815</b>	<b>232 812</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	28 607	26 802	93,69%
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	297	297	100,00%
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>28 904</b>	<b>27 099</b>	<b>93,76%</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>					
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655	8 756	101,17%
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	47 195	41 989	88,97%
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>55 850</b>	<b>50 745</b>	<b>90,86%</b>
<b>9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>					
1. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	21 705	21 705	100,00%
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés		0	0	14 744	0,00%
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen:</b>		<b>0</b>	<b>21 705</b>	<b>36 449</b>	<b>167,93%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>10 446 163</b>	<b>10 454 858</b>	<b>100,08%</b>
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány					
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 672 427	1 389 175	51,98%
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	350 641	256 847	73,25%
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 023 068</b>	<b>1 646 022</b>	<b>54,45%</b>
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		<b>2 024 651</b>	<b>1 916 164</b>	<b>1 916 164</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	1 916 164	1 916 164	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>4 939 232</b>	<b>3 562 186</b>	<b>72,12%</b>
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				-24 552	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>15 385 395</b>	<b>13 992 492</b>	<b>90,95%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Egysített Bölcsődei intézmények						Összesen			Nevelési Tanácsadó			Védőnői szolgálat			Jókai Mór Művelődési Ház						Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei			Összesen			Intézmények összesen		
	Pityang Bölcsőde		Százszorszép Bölcsőde		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés																									Teljesítés %-a	
1. Közhatalmi bevételek																														
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei																														
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei																														
3. Bíróságól származó bevételek																														
2. Intézményi működési bevételek																														
1. Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	0	440	0,00%	1	90	0,00%	1	530	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 041	1 041	100,00%	0	0	0,00%	1 041	1 041	100,00%	1 041	1 041	100,00%	1 042	1 571	150,77%
1. Szolgáltatások bevételei	0	440	0,00%	1	90	0,00%	1	530	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 041	1 041	100,00%	0	0	0,00%	1 041	1 041	100,00%	1 041	1 041	100,00%	1 042	1 571	150,77%
2. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 809	2 615	144,56%	57	2 045	3587,72%	1 866	4 660	249,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	621	621	100,00%	289	289	100,00%	910	910	100,00%	2 776	5 570	200,65%	2 776	5 570	200,65%
1. Bérelti díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	621	621	100,00%	289	289	100,00%	910	910	100,00%	910	910	100,00%	910	910	100,00%
2. Államcsontok térítési díjai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Intézményi ellátási díj bevételek	1 809	2 615	144,56%	57	2 045	3587,72%	1 866	4 660	249,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 866	4660	249,73%
4. Kötőbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Továbbbeszámított szolgáltatások bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 052	1 052	100,00%	0	0	0,00%	1 052	1 052	100,00%	1 052	1 052	100,00%	1 052	1 052	100,00%
4. Kamatbevételek	0	6	0,00%	0	0	0,00%	0	6	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	621	1 202	193,56%	54	890	1648,15%	675	2 092	309,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	743	743	100,00%	66	72	100,00%	809	815	100,74%	1 484	2907	195,89%	1 484	2907	195,89%
Intézményi működési bevételek összesen:	2 430	4 263	175,43%	112	3 025	2700,89%	2 542	7 288	286,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 457	3 457	100,00%	355	361	101,69%	3 812	3 818	100,16%	6 354	11 106	174,79%	6 354	11 106	174,79%
3. Sajátos működési bevételek																														
1. Helyi adók bevételei																														
1. Építményadó																														
2. Teléradó																														
3. Iskolakezeli adó																														
4. Poták																														
5. Bíróság																														
2. Átengedett központi adók bevételei																														
1. SZJA helyben maradó része																														
2. Jövedelemkülönbség mérséklése																														
3. Gépjárműadó																														
3. Különféle bírságok bevételei																														
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei																														
2. Építési bírság																														
3. Környezetvédelmi bírság																														
4. Talajterhelési díj bevételei																														
Sajátos működési bevételek összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Felhalmozási bevételek																														
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások																														
1. Normatív állami hozzájárulás																														
2. Normatív kötött felhasználású támogatás																														
3. Egyéb költségvetési támogatás																														
4. Központosított előirányzat																														
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:																														
6. Támogatásértéktől bevételek																														
1. Működési célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 540	5 540	0,00%	13 652	13 652	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19 192	19 192	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Támogatásértéktől bevételek összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 540	5 540	0,00%	13 652	13 652	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	19 192	19 192	100,00%
7. Átvett pénzeszközök																														
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8. Kölcsönök visszatérülése																														
1. Működési célú kölcsön visszatérülése																														



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és intézményei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>1. Működési kiadások</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 110 654	1 290 472	1 244 929	96,47%	2 405 442	1 071 842	1 049 118	97,88%	3 516 096	2 362 314	2 294 047	97,11%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	290 492	365 868	318 854	87,15%	603 556	267 799	263 708	98,47%	894 048	633 667	582 562	91,94%
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 580 715	3 435 675	2 581 185	75,13%	1 201 700	599 050	582 641	97,26%	2 782 415	4 034 725	3 163 826	78,41%
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 005 701	3 156 970	2 821 465	89,37%	0	797	13 928	0,00%	1 005 701	3 157 767	2 835 393	89,79%
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	1 336	0	0,00%	78 457	24 222	23 848	98,46%	78 457	25 558	23 848	93,31%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>8 250 321</b>	<b>6 966 433</b>	<b>84,44%</b>	<b>4 289 155</b>	<b>1 963 710</b>	<b>1 933 243</b>	<b>98,45%</b>	<b>8 276 717</b>	<b>10 214 031</b>	<b>8 899 676</b>	<b>87,13%</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	4 219 111	3 724 625	1 902 608	51,08%	0	42 550	38 781	91,14%	4 219 111	3 767 175	1 941 389	51,53%
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	1 398 042	1 453 194	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 398 042	1 453 194	0	0,00%
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	0			0,00%	0	18 925	18 925	0,00%	0	18 925	18 925	100,00%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>13 428 140</b>	<b>8 869 041</b>	<b>66,05%</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>1 990 949</b>	<b>98,31%</b>	<b>13 893 870</b>	<b>15 453 325</b>	<b>10 859 990</b>	<b>70,28%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	327 505	327 505	327 505	100,00%	0	0	0	0,00%	327 505	327 505	327 505	100,00%
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>13 755 645</b>	<b>9 196 546</b>	<b>66,86%</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>1 990 949</b>	<b>98,31%</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>	<b>11 187 495</b>	<b>70,89%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények kiadásai jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatások	1 110 654	1 290 472	1 244 929	96,47%
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	764 409	758 652	99,25%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	303 838	280 017	92,16%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	52 921	51 748	97,78%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	78 173	67 944	86,91%
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	6 264	5 836	93,17%
6.	Külső személyi juttatások	56 532	84 867	80 732	95,13%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	365 868	318 854	87,15%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	343 791	300 781	87,49%
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	14 259	11 046	77,47%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	7 013	6 222	88,72%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	805	805	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 435 675	2 581 185	75,13%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817	963 479	78,47%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301	508 507	73,88%
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784	20 636	80,03%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766	988 034	73,20%
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840	32 830	78,47%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586	33 070	92,93%
7.	Önállóan működő intézmények dologi kiadásai	0	66 581	34 629	52,01%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970	2 821 465	89,37%
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211	271 023	86,53%
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759	2 550 442	89,69%
1.5.	Ellátottak juttatásai	0	1 336	0	0,00%
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>8 250 321</b>	<b>6 966 433</b>	<b>84,44%</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	415 319	98 157	23,63%
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593	1 253 861	54,36%
2.3.	Felújítások	296 770	537 355	286 667	53,35%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358	228 423	53,33%
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000	35 500	95,95%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>3 724 625</b>	<b>1 902 608</b>	<b>51,08%</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>					
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 266 156	0	0,00%
3.2.1.	Céltartalékok	1 331 629	187 038	0	0,00%
<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>					
4.1.	Hitel visszafizetés	327 505	327 505	327 505	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>284 354</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal és intézményei tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>9 932 220</b>	<b>13 755 645</b>	<b>9 480 900</b>	<b>68,92%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

### Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi)	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	8 000	8 290	5 554	67,00%
2.	Ispánk működtetés	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	2 500	2 588	2 327	89,91%
3.	Szabadidőpark kezelése	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	600	6 750	6 750	100,00%
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	17 000	17 344	12 011	69,25%
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyo - Városép. I. - Gondnokság	125 000	132 099	105 483	79,85%
6.	Értékbecsülés	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	2 000	2 020	956	47,33%
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154	118	76,62%
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	6 127	4 905	80,06%
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20	0	0,00%
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	3 000	12 000	12 000	100,00%
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	3 500	7 852	4 352	55,43%
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	2 000	2 000	1 201	60,05%
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	3 000	3 000	0	0,00%
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	5 000	5 343	2 116	39,60%
15.	Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	1 500	1 500	668	44,53%
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	Műszaki Ügyo. - Főépítész iroda	2 000	2 615	1 606	61,41%
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Műszaki Ügyo. - Főépítész iroda	1 000	9 766	3 233	33,10%
18.	Szakértői díj főépítész	Műszaki Ügyo. - Főépítész iroda	700	5 900	25	0,42%
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	1 500	1 940	1 790	92,27%
20.	Üzemviteli tanácsadás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	1 500	1 759	514	29,22%
21.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	85 000	85 772	70 094	81,72%
22.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	360 000	414 031	377 324	91,13%
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	7 000	11 065	5 363	48,47%
24.	Csapadékvízvezetési hálózati hibaelhárítása (zárt)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	9 000	9 419	6 099	64,75%
25.	Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	2 000	2 000	491	24,55%
26.	Pincekárelhárítás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	4 000	5 293	4 615	87,19%
27.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	8 000	48 306	10 013	20,73%
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	12 000	12 000	3 571	29,76%
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	7 000	6 314	4 382	69,40%
30.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437	4 744	73,70%
32.	Csapadékvízvezetési hálózati üzemeltetése a város területén	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	20 000	997	997	100,00%
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	7 000	14 520	11 119	76,58%
34.	Kerítések áthelyezése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	2 000	2 000	1 808	90,40%
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki Ügyo. - Főépítész iroda	19 765	12 728	1 216	9,55%
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Műszaki Ügyo - Városép. I. - Gondnokság	1 500	1 552	906	58,38%
37.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	8 000	15 390	7 559	49,12%
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	2 000	2 000	1 974	98,70%
39.	Szakértői díjak	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	6 500	10 886	6 682	61,38%
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	3 525	84,98%
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	4 000	5 579	4 039	72,40%
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	1 000	2 300	1 125	48,91%
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	55 598	58 637	58 636	100,00%
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Műszaki Ügyo. - Főépítész iroda	0	0	0	0,00%
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	38 760	28 512	73,56%
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	4 919	2 572	52,29%
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árok karbantartása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	8 967	3 811	42,50%
48.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	13 275	8 109	61,08%
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	118 391	114 691	96,87%
50.	Út és szegélyjavítások	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	76 561	51 893	67,78%
51.	Uszoda üzemeltetés	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	0	725	0	0,00%
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	3 278	0	0,00%
53.	Orvosi rendelők karbantartása	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyons.	0	2 000	2 000	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>816 783</b>	<b>1 227 817</b>	<b>963 479</b>	<b>78,47%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

### Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységeként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műszaki Ügy - Városep. I. - Gondnokság	49 100	199 855	42 350	21,19%
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	763 516	706 001	92,47%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	50 117	26 744	53,36%
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	5 038	3 641	72,27%
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 865	1 814	97,27%
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 372	511	37,24%
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908	4 476	50,25%
8.	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási cs.	60 092	99 432	55 521	55,84%
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	34 921	22 384	64,10%
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	74 911	58 717	78,38%
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 592	4 578	81,87%
12.	Műszaki Ügyosztály -Városep. Iroda. - Vagyoncs.	22 000	21 941	12 490	56,93%
13.	Műszaki Ügyosztály - Városepítési Iroda	20 000	10 941	5 099	46,60%
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	58 618	36 082	61,55%
15.	Okmányiroda	1 000	1 223	1 094	89,45%
16.	Adóiroda	1 500	1 521	828	54,44%
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000	930	46,50%
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 548	981	63,37%
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 140	1 063	93,25%
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	850	0	0,00%
21.	Polgármester dologi kerete	0	1 360	456	33,53%
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313	313	100,00%
23.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	270	260	96,30%
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	900	900	100,00%
25.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	0	0	0	0,00%
26.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	0	625	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	989	801	80,99%
	<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>682 432</b>	<b>1 349 766</b>	<b>988 034</b>	<b>73,20%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése )	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	13 500	14 556	12 675	87,08%
2.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	3 000	5 564	5 002	89,90%
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	1 500	480	479	99,79%
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	500	700	610	87,14%
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	3 500	3 984	3 662	91,92%
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	300	300	60	20,00%
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	600	600	587	97,83%
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	2 400	2 400	710	29,58%
9.	Katasztrófa-keret	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	5 000	11 841	6 191	52,28%
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	500	500	0	0,00%
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Kényszerkaszáltság	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	500	500	162	32,40%
13.	Növényvédelem	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	4 000	4 000	0	0,00%
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	500	500	304	60,80%
15.	Szűnyoggyérítés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	9 000	9 000	100,00%
16.	Lomtalanítás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	17 000	16 982	99,89%
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	17 688	13 907	78,62%
18.	Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	33 651	23 643	70,26%
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	45 543	43 874	96,34%
20.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	86 871	27 733	31,92%
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	9 227	9 196	99,66%
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	49 779	38 895	78,14%
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	13 263	9 332	70,36%
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	3 944	3 162	80,17%
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	6 972	5 931	85,07%
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	6 741	3 631	53,86%
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	46 520	38 063	81,82%
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	27 036	25 087	92,79%
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	4 591	2 578	56,15%
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	16 856	11 493	68,18%
31.	Közterületi zöldsávok rendezése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	21 943	15 898	72,45%
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	16 264	12 920	79,44%
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	6 751	3 816	56,52%
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	18 724	13 086	69,89%
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	6 328	6 326	99,97%
36.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	21 656	18 926	87,39%
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	30 293	27 435	90,57%
38.	Virágok, cserjék, gyeperített területek locsolása, tápanyagozása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	16 855	16 152	95,83%
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	20 371	17 863	87,69%
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	7 289	4 654	63,85%
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	14 225	10 065	70,76%
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	17 381	14 354	82,58%
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	33 209	29 661	89,32%
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	200	0	0,00%
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	3 187	3 185	99,94%
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	2 476	1 175	47,46%
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	0	7 500	0	0,00%
48.	Közhasznú és közcélú foglalkoztatottak dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	42	42	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>38 800</b>	<b>688 301</b>	<b>508 507</b>	<b>73,88%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	3 360	2 890	86,01%
2.	Szíréná rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	200	15	7,50%
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	321	258	80,37%
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	540	497	92,04%
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166	124	74,70%
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60	55	91,67%
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50	200	180	90,00%
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90	40	0	0,00%
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450	300	0	0,00%
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650	650	0	0,00%
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közzoktatási Iroda	720	720	660	91,67%
14.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 000	5 025	3 769	75,00%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002	12 188	87,04%
Összesen:			20 725	25 784	20 636	80,03%

4/E. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000	933	93,30%
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850	370	43,53%
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	2 873	1 616	56,25%
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	1 752	1 591	90,81%
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 460	9 015	95,30%
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	4 512	3 327	73,74%
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 830	2 280	80,57%
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elméjére)	Közzoktatási Iroda	200	200	143	71,50%
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városhépítési Iroda	0	18 363	13 555	73,82%
Összesen:			12 725	41 840	32 830	78,47%

4/F. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250	123	49,20%
2. Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 937	9 187	92,45%
3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	24 791	23 152	93,39%
4. Gyermek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	203	203	100,00%
5. Idősek karácsonya rendezvény (étkeztetés)	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	405	405	100,00%
Összesen:		9 250	35 586	33 070	92,93%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>1. Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 161 531	1 123 005	96,68%
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	695 865	691 361	99,35%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	268 889	246 576	91,70%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	45 715	45 318	99,13%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	76 207	67 682	59 897	88,50%
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 820	5 689	97,75%
6.	Külső személyi juttatások	56 532	77 560	74 164	95,62%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	335 629	295 034	87,90%
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	314 971	278 097	88,29%
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	13 106	10 177	77,65%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	6 858	6 067	88,47%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	694	693	99,86%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	3 369 094	2 546 556	75,59%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 227 817	963 479	78,47%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	688 301	508 507	73,88%
3.	Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 784	20 636	80,03%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	1 349 766	988 034	73,20%
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	41 840	32 830	78,47%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	35 586	33 070	92,93%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	3 156 970	2 821 465	89,37%
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	313 211	271 023	86,53%
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	2 843 759	2 550 442	89,69%
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>8 023 224</b>	<b>6 786 060</b>	<b>84,58%</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	414 276	98 021	23,66%
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 306 593	1 253 861	54,36%
2.3.	Felújítások	296 770	537 355	286 667	53,35%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	428 358	228 423	53,33%
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	37 000	35 500	95,95%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>3 723 582</b>	<b>1 902 472</b>	<b>51,09%</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>					
3.1.	Általános tartalék	66 413	1 266 156	0	0,00%
3.2.1.	Céltartalék 2011.	1 331 629	26 844	0	0,00%
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Pityang Bölcsőde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	0	0	0,00%
3.	Budaörsi Szt. Terzius egyesület Advent	3 000	0	0	0,00%
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0	0	0,00%
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0	0	0,00%
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0	0	0,00%
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	0	0	0,00%
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	0	0	0,00%
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0	0	0,00%
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0	0	0,00%
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0	0	0,00%
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0	0	0,00%
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0	0	0,00%
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	0	0	0,00%
15.	Családi Napközi	11 600	6 456	0	0,00%
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000	0	0,00%
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0	0	0,00%
18.	Városi rendezvények	6 000	0	0	0,00%
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	0	0	0,00%
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	0	0	0,00%
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	2 761	0	0,00%
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0	0	0,00%
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0	0	0,00%
24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0	0	0,00%
25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0	0	0,00%
26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0	0	0,00%
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0	0	0,00%
28.	Szúnyog gyérítés	9 000	0	0	0,00%
29.	Lomtalanítás	17 000	0	0	0,00%
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0	0	0,00%
31.	Illegális személtelakók folyamatos felszámolása	25 000	0	0	0,00%

	32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0	0	0,00%
	33.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0	0	0,00%
	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0	0	0,00%
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0	0	0,00%
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0	0	0,00%
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0	0	0,00%
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0	0	0,00%
	39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0	0	0,00%
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0	0	0,00%
	41.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0	0	0,00%
	42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0	0	0,00%
	43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0	0	0,00%
	44.	Közterületi zóldsávok rendezése	16 000	0	0	0,00%
	45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0	0	0,00%
	46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0	0	0,00%
	47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0	0	0,00%
	48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0	0	0,00%
	49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0	0	0,00%
	50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0	0	0,00%
	51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0	0	0,00%
	52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0	0	0,00%
	53.	Nyílt vízelvezető árkok részsű kaszálása	6 000	0	0	0,00%
	54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0	0	0,00%
	55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000	0	0	0,00%
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0	0	0,00%
	57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0	0	0,00%
	58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0	0	0,00%
	59.	Média megjelenés	11 000	0	0	0,00%
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	0	0	0,00%
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0	0	0,00%
	62.	Szakértői díjak	3 000	0	0	0,00%
	63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0	0	0,00%
	64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	0	0	0,00%
	65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0	0	0,00%
	66.	Környezetvédelmi alap	0	2 127	0	0,00%
3.2.2.	Előző évi céltartalék		436 503	160 194	0	0,00%
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	144 504	0	0,00%
	2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952	0	0,00%
	3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238	0	0,00%
	4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500	0	0,00%
	5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	0	0	0,00%
Tartalék előirányzatok összesen:			1 398 042	1 453 194	0	0,00%
4. Finanszírozási kiadások:						
	4.1. Hitel visszafizetés					
	1.	Megszűnt vízközmű társulati hitel	21 905	21 905	21 905	100,00%
	2.	Városháza hitel	170 800	170 800	170 800	100,00%
	3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800	134 800	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:			327 505	327 505	327 505	100,00%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	283 125	0,00%
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):			9 932 220	13 527 505	9 299 162	68,74%



BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		Egysített Bölcsőde intézmények										Nevelési Tanácsadó				Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei										Intézmények összesen			
		Pityang Bölcsőde			Szászország Bölcsőde			Bölcsőde összesen				Nevelési Tanácsadó		Védőnői szolgálat		Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Jókai összesen											
		módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat					Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a					
1.	Működési kiadások																														
	1.1. Személyi juttatások	38 202	36 641	95,91%	35 097	32 285	91,99%	73 299	68 926	94,03%	28 326	28 317	99,97%	12 825	11 793	91,95%	11 871	10 270	86,51%	2 620	2 618	99,92%	14 491	12 888	88,94%	128 941	121 924	94,56%			
	1. Rendszeres személyi juttatások	20 020	19 553	97,67%	17 615	17 568	99,73%	37 635	37 121	98,63%	18 251	18 249	99,99%	6 790	6 446	94,93%	4 393	4 000	91,05%	1 475	1 475	100,00%	5 868	5 475	93,30%	68 544	67 291	98,17%			
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 470	11 405	99,43%	10 293	9 403	91,35%	21 763	20 808	95,61%	5 258	5 255	99,94%	2 785	2 784	99,96%	4 169	3 621	86,86%	974	973	99,90%	5 143	4 594	89,33%	34 949	33 441	95,69%			
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 262	2 262	100,00%	2 577	1 893	73,46%	5 465	4 838	88,6%	845	843	99,98%	1 265	1 264	99,92%	1 000	52	5,2%	66	66	100,00%	166	166	100,00%	6 430	6 430	100,00%			
	4. Személyihez kapcsolódó költségátírtések	2 810	2 153	76,62%	3 648	2 457	67,35%	6 458	4 610	71,38%	2 215	2 214	99,95%	755	663	87,81%	959	456	47,55%	104	104	100,00%	1 063	560	52,68%	10 491	8 047	76,70%			
	5. Szociális jellegű juttatások	226	0	0,00%	0	0	0,00%	226	0	0,00%	0	0	0,00%	150	147	98,00%	67	0	0,00%	1	0	0,00%	68	0	0,00%	444	147	33,11%			
	6. Külső személyi juttatások	1 414	1 268	89,67%	964	964	100,00%	2 378	2 232	93,86%	1 756	1 754	99,89%	1 080	489	45,28%	2 093	2 093	0,00%	0	0	0,00%	2 093	2 093	0,00%	7 307	6 568	89,89%			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 022	6 844	75,86%	7 943	5 988	75,39%	16 965	12 832	75,64%	6 766	5 839	86,30%	2 936	2 604	88,69%	3 086	2 058	66,69%	486	487	100,21%	3 572	2 545	71,25%	30 239	23 820	78,77%			
	1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	8 626	6 532	75,72%	7 587	5 711	75,27%	16 213	12 243	75,51%	6 491	5 615	86,50%	2 826	2 501	88,63%	2 826	1 857	65,71%	468	468	100,00%	3 294	2 325	70,58%	28 820	22 684	78,71%			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok (2009-ben munkaadó járulékok)	336	251	74,70%	298	219	73,49%	634	470	74,13%	267	216	80,90%	107	96	89,72%	128	69	53,91%	17	18	105,88%	145	87	60,00%	1 153	869	75,37%			
	3. Egészségügyi hozzájárulás	24	24	100,00%	2	2	0,00%	26	26	100,00%	5	5	0,00%	7	7	0,00%	116	116	0,00%	1	1	0,00%	117	117	0,00%	155	155	100,00%			
	4. Táppénz hozzájárulás	36	37	0,00%	56	56	0,00%	92	93	101,09%	3	3	0,00%	0	0	0,00%	16	16	0,00%	0	0	0,00%	16	16	0,00%	111	112	100,90%			
	1.3. Dologi kiadások	21 944	10 137	46,19%	21 050	10 507	49,91%	42 994	20 644	48,02%	6 368	4 023	63,18%	1 530	696	45,49%	13 485	8 107	60,12%	2 204	1 159	52,59%	15 689	9 266	59,06%	66 581	34 629	52,01%			
	1. Közüzemi kiadások	5 568	2 409	43,27%	6 143	2 789	45,40%	11 711	5 198	44,39%	1 675	194	11,58%	0	0	0,00%	2 385	993	41,64%	559	312	55,81%	2 944	1 305	44,33%	16 330	6 697	41,01%			
	2. Karbantartások	3 347	298	8,90%	2 958	978	33,06%	6 305	1 276	20,24%	423	403	95,27%	44	0	0,00%	853	461	54,04%	177	18	10,17%	1 030	479	46,50%	7 802	2 158	27,66%			
	3. Értéktétel	5 767	3 639	63,10%	3 929	3 130	79,66%	9 696	6 769	69,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 696	6 769	69,81%			
	4. Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	935	347	37,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	935	347	37,11%			
	5. Egyéb dologi kiadások	7 262	3 791	52,20%	8 020	3 610	45,01%	15 282	7 401	48,43%	3 335	3 079	92,32%	1 486	696	46,84%	10 247	6 653	64,93%	1 468	829	56,47%	11 715	7 482	63,87%	31 818	18 658	58,64%			
	1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1.5. Ellátottak juttatásai	1 011	0	0,00%	325	0	0,00%	1 336	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 336	0	0,00%	1 336	0	0,00%
	Működési kiadások összesen:	70 179	53 622	76,41%	64 415	48 780	75,73%	134 594	102 402	76,08%	41 460	38 179	92,09%	17 291	15 093	87,29%	28 442	20 435	71,85%	5 310	4 264	80,30%	33 752	24 699	73,18%	227 097	180 373	79,43%			
2.	Felhalmozási kiadások																														
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	2	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	388	136	35,05%	179	0	0,00%	474	0	0,00%	0	0	0,00%	474	0	0,00%	1 043	136	13,04%			
	2.2. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2.3. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen:	2	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	388	136	35,05%	179	0	0,00%	474	0	0,00%	0	0	0,00%	474	0	0,00%	1 043	136	13,04%			
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		517		463			980				100		0			149						149				1 229				
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények kiadásai összesen (1+2+3):		70 181	54 139	77,14%	64 415	49 243	76,45%	134 596	103 382	76,81%	41 848	38 415	91,80%	17 470	15 093	86,39%	28 916	20 584	71,19%	5 310	4 264	80,30%	34 226	24 848	72,60%	228 140	181 738	79,66%			

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	272 634	31 281	11,47%
2.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	11 483	7 842	68,29%
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	6 500	0	0,00%
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	29 047	19 802	68,17%
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850	6 181	12,92%
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	14 337	11 806	82,35%
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 057	13 369	95,11%
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063	7 435	41,16%
9.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései	0	305	305	100,00%
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>421 232</b>	<b>414 276</b>	<b>98 021</b>	<b>23,66%</b>
<b>II. Beruházások</b>					
1.	<b>Intézmények</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	63 675	65 863	40 291	61,17%
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770	36 233	4,28%
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691	10 079	94,28%
4.	Pitypang bölcsőde bővítése	441 271	443 346	442 967	99,91%
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70	0	0,00%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444	444	100,00%
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	13 188	7 937	60,18%
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	19 286	17 474	90,60%
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszódudvar kialakítása	27 000	27 000	21 032	77,90%
10.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	0	10 000	0	0,00%
11.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	0	1 000	0	0,00%
12.	Illyés Gy. Gimnázium használati melegvíz-tartály beépítése	0	846	846	100,00%
13.	Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	0	8 000	0	0,00%
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 519 898</b>	<b>1 446 504</b>	<b>577 303</b>	<b>39,91%</b>
2.	<b>Elektromos beruházások</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 612	1 217	33,69%
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89	89	100,00%
3.	20 KV-os vezetékek földkábelbe helyezése	2 004	2 004	2 003	99,95%
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</b>	<b>5 705</b>	<b>3 309</b>	<b>58,00%</b>
3.	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	14 444	16 694	3 032	18,16%
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272	985	30,10%
3.	Törökugrató u., Orchidea u., csapadékcsonk építése	4 200	4 200	4 199	99,98%
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonk építése	1 692	1 692	1 692	100,00%
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188	18 187	99,99%
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648	28 648	100,00%
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339	6 745	80,88%
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	29 095	29 711	102,12%
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683	33 681	99,99%
10.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068	35 068	100,00%
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	151 513	124 425	82,12%
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091	91 590	97,34%
13.	Kecskető utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000	7 673	51,15%
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493	67 393	99,85%
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236	7 235	99,99%
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081	69 434	95,01%
17.	Muskátló utca építése	35 581	35 581	35 581	100,00%
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068	12 068	100,00%
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830	4 830	100,00%
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224	0	0,00%
21.	Széles utca építése	45 255	45 255	45 255	100,00%
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777	18 776	99,99%
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000	0	0,00%
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000	300	1,88%
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	10 190	981	9,63%
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>909 184</b>	<b>748 218</b>	<b>647 489</b>	<b>86,54%</b>

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	13 581	10 482	77,18%
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517	144	27,85%
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200	4 373	60,74%
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész" -	0	71 631	0	0,00%
	<b>Felszíni vízelvezetés összességén:</b>	<b>20 098</b>	<b>92 929</b>	<b>14 999</b>	<b>16,14%</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 245	3 887	91,57%
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102	102	100,00%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68	0	0,00%
	<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>	<b>4 265</b>	<b>4 415</b>	<b>3 989</b>	<b>90,35%</b>
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	1 350	0	0,00%
	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességén:</b>	<b>150</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>				
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	800	100	12,50%
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988	1 988	100,00%
	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességén:</b>	<b>2 088</b>	<b>2 788</b>	<b>2 088</b>	<b>74,89%</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>				
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684	4 684	100,00%
	<b>Környezetvédelem összességén:</b>	<b>4 684</b>	<b>4 684</b>	<b>4 684</b>	<b>100,00%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 465 572</b>	<b>2 306 593</b>	<b>1 253 861</b>	<b>54,36%</b>
<b>III. Felújítások</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>				
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	198 747	152 119	76,54%
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	14 234	150	1,05%
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 000	496	49,60%
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	24 554	3 517	14,32%
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	21 599	20 238	93,70%
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	11 857	5 305	44,74%
1.7.	Kőhegyi kápolna felújítás	0	4 701	834	17,74%
1.8.	Intézmények akadálymentesítése	0	313	313	100,00%
	<b>Intézmény felújítások összesen:</b>	<b>173 828</b>	<b>277 005</b>	<b>182 972</b>	<b>66,05%</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>				
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	260 350	103 695	39,83%
	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>	<b>122 942</b>	<b>260 350</b>	<b>103 695</b>	<b>39,83%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 770</b>	<b>537 355</b>	<b>286 667</b>	<b>53,35%</b>
<b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>35 500</b>	<b>95,95%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 183 574</b>	<b>3 295 224</b>	<b>1 674 049</b>	<b>50,80%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők)	7 300	7 300	6 400	87,67%
2.	Közkalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600	1 600	100,00%
3.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000	3 000	100,00%
4.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	249 811	135 224	54,13%
5.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445	26 370	70,42%
6.	Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500	247	16,47%
7.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625	4 274	49,55%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 696	0	0,00%
9.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076	0	0,00%
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás közrendvédelem	429	429	0	0,00%
11.	Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	13 470	13 470	100,00%
12.	Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
13.	Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988	1 986	99,90%
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000	2 701	54,02%
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076	9 076	100,00%
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	809	809	100,00%
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	0	6 880	5 430	78,92%
18.	Nevelési intézmények fejlesztése - KMOP-4.6.1. pályázat támogatása (BTT)	0	10 000	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (igazgatás)	0	7 836	7 836	100,00%
20.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt	0	7 817	0	0,00%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>	<b>428 358</b>	<b>228 423</b>	<b>53,33%</b>

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210	18 210	100,00%
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	281 500	281 500	100,00%
3.	Templom téri akció - funkcióbővíítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0	0	0,00%
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0	0	0,00%
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300	48 300	100,00%
6.	BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	23 987	23 986	100,00%
7.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 900	7 900	100,00%
8.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
9.	Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	665	664	99,85%
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800	2 800	100,00%
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	9 274	3 448	37,18%
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500	7 500	100,00%
14.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	6 100	6 100	100,00%
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0	0	0,00%
16.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	0	0	0,00%
17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	0	0	0,00%
18.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	0	0	0,00%
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175	0	0,00%
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	0	0	0,00%
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	230	0	0,00%
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	550	0	0,00%
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	0	0	0,00%
24.	Polgármester kerete	2 000	1 121	0	0,00%
25.	Közbeszerzési Bizottság	1 000	630	0	0,00%
26.	Frankhegyi részönkormányzat	1 000	11	0	0,00%
27.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000	10 000	100,00%
28.	Csik Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000	10 000	100,00%
29.	Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmérés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	38 011	37 511	98,68%
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500	22 500	100,00%

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
32.	Jazz fesztivál megrendezés támogatása		300	300	300	100,00%
33.	CARITAS Alapítvány támogatása		700	700	700	100,00%
34.	Pro Musica támogatása		2 000	4 145	4 145	100,00%
35.	Lyra Dalkör támogatása		2 000	2 100	2 100	100,00%
36.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása		1 000	3 450	3 450	100,00%
37.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása		1 000	3 450	3 450	100,00%
38.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása		1 900	1 900	1 900	100,00%
39.	Piros Rózsa Egyesület támogatása		500	1 450	1 450	100,00%
40.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása		2 930	3 180	3 180	100,00%
41.	Társadalmi önszerveződések támogatása		23 711	13 819	13 819	100,00%
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb)		1 000	4 000	4 000	100,00%
43.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása		8 000	8 077	8 077	100,00%
44.	Budaörs Rádió támogatása		4 460	11 710	11 210	95,73%
45.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása		3 448	5 098	3 589	70,40%
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás		6 875	27 500	26 015	94,60%
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása		40 500	89 600	89 600	100,00%
48.	BDSE (diáksport) támogatása		17 950	37 264	37 264	100,00%
49.	Fesztivál program támogatása		5 800	5 731	5 731	100,00%
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás		12 600	0	0	0,00%
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás		3 000	0	0	0,00%
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása		600	8 354	8 111	97,09%
53.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása		6 738	5 112	2 551	49,90%
54.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)		1 000	1 000	850	85,00%
55.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása		26 000	30 000	30 000	100,00%
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)		500	500	204	40,80%
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)		4 456	3 000	1 927	64,23%
58.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		5 000	5 000	5 000	100,00%
59.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)		48 000	48 000	48 000	100,00%
60.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak		15 397	61 588	61 588	100,00%
61.	Családi Napközi		25 200	25 400	25 100	98,82%
62.	Oktatási pályázatok		15 000	15 000	11 671	77,81%
63.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása		105	695	400	57,55%
64.	Bulake támogatása		4 920	4 920	4 920	100,00%
65.	Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére		100	100	67	67,00%
66.	Gyermekegyszerűsítő röntgenvizsgálat támogatása		272	196	124	63,27%
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása		0	13 000	13 000	100,00%
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása		0	4 000	4 000	100,00%
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása		0	1 239	1 239	100,00%
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása		0	2 000	2 000	100,00%
71.	Háztartások támogatása (köz művelődési célú)		0	2 571	2 571	100,00%
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása		0	37 101	37 101	100,00%
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása		0	4 302	1 302	30,26%
74.	Alapítványok köz művelődési és sport célú támogatása		0	9 934	9 934	100,00%
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)		0	72 323	0	0,00%
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)		0	773	773	100,00%
77.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása		0	2 800	2 800	100,00%
78.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, köz művelődési és sport célra)		0	1 014	485	47,83%
79.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	750	750	100,00%
80.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (oktatási intézmények fenntartására)		0	1 726 609	1 541 975	89,31%
81.	Irányítás alá tartozó önkormányzati intézményeknek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)		3 792 262	1 655 296	1 645 147	99,39%
82.	Fogyatékosok nappali ellátásának támogatása		0	808	0	0,00%
83.	Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása		0	12 757	1 910	14,97%
84.	Kistérségi fenntartású budaörsi intézmények működési támogatása		0	3 125	2 940	94,08%
85.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	750	750	100,00%
86.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz		0	100	0	0,00%
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>4 593 463</b>	<b>4 499 055</b>	<b>4 195 589</b>	<b>93,25%</b>
Intézményfinanszírozás korrekciós tétel (Intézmények költségvetésében kiadásként megjelenik)			<b>-3 792 262</b>	<b>-1 655 296</b>	<b>-1 645 147</b>	<b>99,39%</b>
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>			<b>1 836 738</b>	<b>3 272 117</b>	<b>2 778 865</b>	<b>84,93%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi általános tartalék felhasználása**

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<b>2011. évi költségvetés - 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>	<b>66 413</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>45/2011 (III.17) PEB határozat/ 88/2011 (III.23) ÖKT határozat</b>	
Postaköltségnél elért megtakarítás	200
<b>63/2011 (IV.14) PEB határozat/ 119/2011 (IV.21) ÖKT határozat</b>	
Szabad felhasználású pénzmaradvány	142 810
<b>saját hatáskör</b>	
A Környezetvédelmi Alapból 2010-ben felszabadított zajmérő műszer, és a CSÉA-ból megvalósítandó csatorna felújítás pénzmaradványának beépítése miatt az eredeti előirányzat rendezése, és általános tartalékba helyezése	10 729
<b>179/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Csicsergő Óvoda betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett szabad előirányzat elvonás	2 274
Kesjár Csaba Általános Iskolában dolgozó 2 közalkalmazott tervezett nyugdíjba vonulásának elmaradása miatt keletkezett szabad előirányzat elvonás	991
<b>169/2011 (VII.14) PEB határozat/317/2011 (VII. 27.) ÖKT határozat</b>	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2011. évi költségvetéséből egy fő felmentési idejére, valamint egy fő jubileumi jutalomára tervezett szabad előirányzat elvonás	1 305
<b>339/2011 (VIII. 24.) ÖKT határozat</b>	
Könyvtártól tévesen betervezett jubileumi jutalom elvonása	1 637
<b>240/2011 (X.20.) PEB határozat, 415/2011. (X.26.) ÖKT SZ. határozat</b>	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény kérelme többletbevétel előirányzatosítására	284
<b>Általános tartalék keret túllépés miatt feltöltés</b>	<b>1 386</b>
<b>Saját hatáskör - Szilvás területek belterületbe csatolásának meghiusulása miatt földvédelmi járulék megtérülés</b>	<b>28 891</b>
<b>Saját hatáskör - többlet bevétel tartalékba helyezése</b>	<b>823 366</b>
<b>Saját hatáskör - kiadási előirányzatok rendezése miatt</b>	<b>4</b>
<b>Saját hatáskör - Panelprogram során lévő maradvány tartalékba helyezése</b>	<b>413 895</b>
<b>457/2011 (XI.30.) ÖKT határozat</b>	
Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződés módosítása	92 530
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>1 586 715</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>50/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
Civil szervezetek támogatási kérelme	
Pro Musica Kórus támogatása	2 047
Széll Kulturális Egyesület támogatása	2 450
Gyepük Népe Alapítvány támogatása	2 450
Piros Rózsa Dalkör támogatása	700
Lyra Dalkör támogatása	100
<b>52/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
Budaörs Játékszín részére Ifjúsági Klub telephely üzemeltetés céljából 2011. március 1. napjától kettő fő teljes munkaidős közművelődési szakember státusz biztosítása	5 580
<b>53/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
Colorspectrum Aramis SE támogatási kérelme (a felnőtt és utánpótlás csapatok 2011. évi működtetéséhez)	8 000
<b>54/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
KMOP 4.5.3-10-11 pályázat önrész (10%)	1 000
<b>65/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Városmarketing Kft. Alapító Okiratban meghatározott törzstőke (500 eFt)	500
<b>68/2011 (II.23.) ÖKT határozat</b>	
„Budaörsi Power Fest Európa-bajnokság” megrendezésének támogatása	4 000
<b>314/2010 (VIII.04.) ÖKT határozat</b>	
Belterületi csapadékvíz –elvezetés és gyűjtés” című pályázat önrész (kódszám: KMOP-2010.-3.3.1.B).	8 446
<b>46/2011 (III.17) PEB határozat/ 100/2011 (III.23) ÖKT határozat</b>	
Helyi kiadványok megjelentetésére vonatkozó pályázat keretösszege	2 000
<b>56/2011 (III.17) PEB határozat/107/2011 (III.23) ÖKT határozat</b>	
Budaörs 7991/5 helyrajzi számú, természetben Kővirág utca megnevezésű, „kivett út” megjelölésű, összesen 537 m <sup>2</sup> nagyságú ingatlan 1/2 tulajdoni hányad megvétele	1 700
<b>95/2011 (III.23) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége 2011. évi működés támogatás	1 500
<b>77/2011. (IV.14.) PEB határozat / 145/2011 (IV.21) ÖKT határozat</b>	
Városi sportnap megrendezés támogatása	980
<b>147/2011. (IV.21.) ÖKT határozat</b>	
Helyi védetté nyilvánítás eljárás megindítás	1 000
<b>154/2011. (IV.21.) ÖKT határozat</b>	
2011. május 7-ei Budaörs Fesztiválon szolgálatot ellátó közterület-felügyelők (10 fő) és közterületi segéd munkás, 1 fő munkájára 285.000 Ft, valamint a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 76.950 Ft biztosítása	362
<b>165/2011. (V.05.) ÖKT határozat</b>	
BSC asztalitenisz szakosztály működési támogatás	8 100

<b>180/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Értékvédelmi rendelet felülvizsgálatának költségei	4 500
<b>179/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Csicsergő Óvoda közalkalmazott korengedményes nyugdíjba vonulásához szükséges nyugdíjjárulék utalása	1 500
<b>186/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Pitypang Bölcsőde kivitelezés zárásához kapcsolódó kötelezettségek	2 075
24 Tantermes Iskola utófelülvizsgálati eljárás lezárását követően esedékessé váló tervezői díj teljesítése	2 188
Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok ellátására	7 500
<b>193/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola épületében felmerült balesetveszély elhárításának támogatása	4 200
<b>196/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Triatlón Klub kérelmének támogatása (az egyesület versenyzőinek felkészülése a 2012 évi Londoni Olimpiára)	2 380
<b>199/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
a panelprogramban nyertes Lévai u. 29., Lévai u. 33., és Szivárvány u. 14 - 24. szám alatti épületek energia – megtakarítást eredményező felújításának támogatása	113 008
<b>200/2011. (V.18.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi Termál Kft 2011. évi működéséhez kamatmentes tagi kölcsönt nyújtása	450
<b>269/2011 (VI.22.) ÖKT határozat</b>	
Szilvás ingatlanokra 093 és 095 hrsz eladási ajánlat	150
<b>249/2011 (VI.22.) ÖKT határozat</b>	
Budaörsi lakosok mammográfiás szűrővizsgálat finanszírozása	7 000
<b>223/2011 (VI.22.) ÖKT határozat</b>	
Közalkalmazotti álláshely biztosítása az 1. sz. Általános Iskola intézményvezetői megbízásához	755
<b>234/2011 (VI.22.) ÖKT határozat</b>	
A Közép – Magyarországi Operatív Program, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című, KMOP-3.3.3.-11 kódszámú pályázaton való részvétel önrésze (Városháza épületére telepítendő napelemes rendszer)	10 000
<b>172/2011 (VII.14) PEB határozat/ 330/2011 (VII. 27.) ÖKT határozat</b>	
093/8 hrsz szilvás ingatlan megvásárlása	158
<b>332/2011. (VII.27.) ÖKT sz. határozat</b>	
Intézményvezető juttatás (I. sz. Általános Iskola)	4 445
<b>339/2011 (VIII. 24.) ÖKT határozat</b>	
Könyvtár nyugdíjba vonulás miatti 3 havi felmentési idő előirányzatának biztosítása	636
<b>346/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat</b>	
Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola felújítási munkáinak finanszírozása	2 900
<b>347/2011. (VIII.24.) ÖKT sz. határozat</b>	
Fejlesztő iskolai oktatás támogatása	808
<b>373/2011.(IX.21.) ÖKT határozat</b>	
Magyar.-Szlovákia Együttm. Program - pályázat	1 620
<b>374/2011. (IX.21.) ÖKT határozat</b>	
Bleyer J.H.Gy. 1 fő részmunkaidős álláshely fedezetének bizt.	284
<b>376/2011. (IX.21.) ÖKT határozat</b>	
Városfejlesztő társaság létrehozása, pénzügyi fedezetének biztosítása	6 262
<b>381/2011. (IX.21.) ÖKT határozat</b>	
ARAMIS SE támogatási kérelem	2 000
<b>390/2011. (IX.21.) ÖKT határozat</b>	
Árok utcában lévő 4233/1 hrsz-ú ingatlanból 14 m2 nagyságú területre vonatkozó vételi ajánlat tétele	210
<b>445/2011. (X.26.) ÖKT sz.</b>	
Budaörs , külterület 093/180 hrsz-ú Szilvás ingatlan	2 085
<b>457/2011. (XI.30.) ÖKT határozat</b>	
Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződés módosítása	92 530
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>320 559</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>1 266 156</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**Céltartalék 2011. évi felhasználása**

eFt-ban

4.	Tartalék előirányzatok			Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított (-)	Maradvány
	4.2.	Céltartalék	1 331 629						
	1.	BTG kezességvállalás	12 500			12 500			12 500
	2.	Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000			23 000	57/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 248/2011. (VI.22.) ÖKT határozat	23 000	0
	3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000			3 000	296/2011. (XII.05.) PEB határozat	3 000	0
	4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924			924	76/2011. (IV.14.) PEB határozat	924	0
	5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500			7 500	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat	7 500	0
	6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500			7 500	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat	7 500	0
	7.	Budaörsi TV támogatása	16 875			16 875	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 185/2011. (V.18.) ÖKT határozat	16 875	0
	8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750			6 750	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 148/2011. (VI.16.) PEB határozat	6 750	0
	9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625			20 625	78/2011. (IV.14.) PEB határozat	20 625	0
	10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500			40 500	78/2011. (IV.14.) PEB határozat	40 500	0
	11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950			17 950	78/2011. (IV.14.) PEB határozat	17 950	0
	12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800			2 800	148/2011. (VI.16.) PEB határozat	2 800	0
	13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000			4 000	50/2011. (III.17.) PEB határozat	4 000	0
	14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191			46 191	75/2011. (IV.14.) PEB határozat, 263/2011. (VI.22.) ÖKT határozat	46 191	0
	15.	Családi Napközi	11 600			11 600	248/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 243/2011. (X.20.) PEB határozat	5 144	6 456
	16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	3 000			3 000			3 000
	17.	Városháza rendezvényei	1 875			1 875	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 101/2011. (V.12.) PEB határozat	1 875	0
	18.	Városi rendezvények	6 000			6 000	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 97/2011. (V.12.) PEB határozat	6 000	0
	19.	Gyermekek programok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150			3 150	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 148/2011. (VI.16.) PEB határozat	3 150	0
	20.	A város termásvízkihasználásának hasznosítására tanulmányterv	6 238			6 238	376/2011. (IX.21.) ÖKT határozat	6 238	0
	21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000			5 000	52/2011. (III.17.) PEB határozat, 99/2011. (V.12.) PEB határozat, 139/2011. (VI.16.) PEB határozat, 150/2011. (VI.16.) PEB határozat 380/2011. (IX.21.) ÖKT határozat	2 239	2 761
	22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000			10 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	10 000	0
	23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000			3 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	3 000	0
	24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000			5 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	5 000	0
	25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000			8 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	8 000	0
	26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506			63 506	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	63 506	0
	27.	Út és szegélyjavítások	20 000			20 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	20 000	0
	28.	Szűnyog gyérítés	9 000			9 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	9 000	0
	29.	Lomtalanítás	17 000			17 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	17 000	0
	30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200			12 200	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	12 200	0
	31.	Illegális szeméttalálók folyamatos felszámolása	25 000			25 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	25 000	0
	32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500			34 500	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	34 500	0
	33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000			50 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	50 000	0
	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000			6 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	6 000	0
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000			38 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	38 000	0
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő zsákok biztosítása	9 000			9 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	9 000	0
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000			5 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	5 000	0
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800			6 800	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	6 800	0
	39.	Útcabútorok és virágápolás karbantartása	6 000			6 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	6 000	0
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás	35 000	20		35 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	35 000	0



		41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500			15 500	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	15 500	0
		42.	Közüterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000			4 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	4 000	0
		43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000			14 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	14 000	0
		44.	Közüterületi zöldsávok rendezése	16 000			16 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	16 000	0
		45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000			15 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	15 000	0
		46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000			5 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	5 000	0
		47.	Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000			14 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	14 000	0
		48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000			6 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	6 000	0
		49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000			23 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	23 000	0
		50.	Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000			30 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	30 000	0
		51.	Virágok, cserjék, gypesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500			21 500	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	21 500	0
		52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000			20 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	20 000	0
		53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000			6 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	6 000	0
		54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000			10 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	10 000	0
		55.	Közüterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000			9 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	9 000	0
		56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000			40 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	40 000	0
		57.	Intézményi udvari játsszóterei eszközök karb. Eil. BTG	11 000			11 000	98/2011. (III.23.) ÖKT határozat	11 000	0
		58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600			3 600	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 101/2011. (V.12.) PEB határozat	3 600	0
		59.	Média megjelenés	11 000			11 000	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 229/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 180/2011. (VII.25.) PEB határozat	11 000	0
		60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000			3 000	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat, 229/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 180/2011. (VII.25.) PEB határozat	3 000	0
		61.	Egyéb reprezentáció	1 000			1 000	101/2011. (V.12.) PEB határozat	1 000	0
		62.	Szakértői díjak	3 000			3 000	229/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 180/2011. (VII.25.) PEB határozat	3 000	0
		63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500			500	101/2011. (V.12.) PEB határozat	500	0
		64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény							
		64.	Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000			2 000	168/2011. (VII.14.) PEB határozat	2 000	0
		65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042			1 042	50/2011. (II.23.) ÖKT határozat	1 042	0
		66.	Környezetvédelmi alap		5/2012. (II.29.) ÖKT sz. rendelet	2 127	2 127			2 127
<b>Előző évi céltartalék</b>		1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580			305 580	pénzmaradvány (negatív) és 107/2011. (V.12.) PEB határozat, 109/2011 PEB. (V.12.) határozat, 284/2011. (VII.05.) ÖKT határozat	161 076	144 504
		2.	Környezetvédelmi alap	63 185	pénzmaradvány 20/2011. (V.20.) ÖKT sz. rendelet	7 952	71 137	314/2010 ÖKT határozat alapján	63 185	7 952
		3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238			3 238			3 238
		4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500			4 500			4 500
		5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000			60 000	220/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 265/2011. (VI.22.) ÖKT határozat, 242/2011. (X.20.) PEB határozat	60 000	0
		<b>Tartalék előirányzatok összesen:</b>		<b>1 331 629</b>		<b>10 079</b>	<b>1 341 708</b>		<b>1 154 670</b>	<b>187 038</b>

<sup>a</sup>DNV's Senior Advisor.

23

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Átadott pénzeszközök				Támogatás-értéktű kiadás				Eldőző évi pénzeszközárvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	Összesen						
																																	Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás											
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a											
1. számú Általános Iskola	280 035	0	0	0,00%	72 619	0	0	0,00%	124 984	0	0	0,00%	14 418	0	0	0,00%	492 056	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	492 056	0	0	0,00%
- Általános iskola	274 772	0	0	0,00%	71 340	0	0	0,00%	113 146	0	0	0,00%	14 418	0	0	0,00%	473 676	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	473 676	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	5 263	0	0	0,00%	1 279	0	0	0,00%	11 838	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 380	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18 380	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	0	0	0,00%	64 160	0	0	0,00%	141 966	0	0	0,00%	13 902	0	0	0,00%	477 086	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	477 086	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	215 760	0	0	0,00%	54 929	0	0	0,00%	141 022	0	0	0,00%	13 902	0	0	0,00%	425 613	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	425 613	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	41 298	0	0	0,00%	9 231	0	0	0,00%	944	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	51 473	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	51 473	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	0	0	0,00%	70 984	0	0	0,00%	155 546	0	0	0,00%	13 822	0	0	0,00%	521 617	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	521 617	0	0	0,00%
- Általános Iskola	255 680	0	0	0,00%	64 532	0	0	0,00%	150 496	0	0	0,00%	12 713	0	0	0,00%	483 421	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	483 421	0	0	0,00%
- Kisebítő Tagozat	25 585	0	0	0,00%	6 452	0	0	0,00%	5 050	0	0	0,00%	1 109	0	0	0,00%	38 196	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38 196	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	0	0	0,00%	52 539	0	0	0,00%	86 402	0	0	0,00%	8 174	0	0	0,00%	330 687	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	330 687	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	94 304	93 735	99,40%	23 532	24 011	23 884	99,47%	23 709	27 150	26 915	99,13%	1 181	1 211	1 170	96,61%	141 763	146 676	145 704	99,34%	0	0	0,00%	2 193	2 193	100,00%	0	785	785	100,00%	0	0	0,00%	-100	141 763	149 654	148 582	99,28%										
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	283 088	280 208	98,98%	69 168	71 545	70 760	98,90%	135 617	140 385	132 700	94,53%	7 671	8 139	7 806	95,91%	486 251	503 157	491 474	97,68%	0	0	0,00%	2 411	2 411	100,00%	0	32 279	29 088	90,11%	0	0	0,00%	-612	486 251	537 847	522 361	97,12%										
GESZ	883 607	561 351	538 220	97,62%	217 009	134 952	134 952	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%	19 289	14 172	14 172	100,00%	1 492 343	920 876	907 745	98,87%	0	0	0,00%	497	13 628	2742,05%	11 509	11 509	100,00%	0	5 625	5 625	100,00%	0	0	0,00%	0	1 492 343	938 597	938 507	100,00%							
G/ Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 441	34 121	96,28%	9 149	9 003	8 671	96,31%	16 767	18 848	17 331	91,95%	0	0	0	0,00%	61 894	63 292	60 123	94,99%	0	0	0,00%	2 812	2 812	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	61 894	66 194	62 935	95,21%								
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	77 392	72 838	94,12%	18 160	20 736	17 990	86,76%	152 103	176 202	172 357	97,82%	0	700	700	100,00%	241 451	275 030	263 885	95,95%	300	300	100,00%	0	0	0,00%	0	2 893	2 893	100,00%	0	0	0,00%	-207	241 451	278 223	266 871	95,92%										
- Budaörsi Játékszín	71 188	72 939	71 181	97,59%	18 160	19 608	17 556	89,53%	152 103	169 614	168 058	99,08%	0	700	700	100,00%	241 451	262 861	257 485	97,96%	300	300	100,00%	0	0	0,00%	0	2 867	2 867	100,00%	0	0	0,00%	-207	241 451	265 828	260 255	97,90%										
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 453	1 657	37,21%	0	1 128	434	38,48%	0	6 588	4 299	65,26%	0	0	0	0,00%	0	12 169	6 390	52,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	226	226	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	12 395	6 616	53,38%					
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	25 603	30 266	29 996	99,11%	6 236	7 552	7 451	98,66%	12 168	16 064	12 937	80,53%	0	0	0	0,00%	44 007	53 882	50 384	93,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	968	390	40,29%	0	0	0,00%	-287	44 007	54 850	50 487	92,05%							
Kiadások összesen:	2 405 442	1 071 842	1 049 118	97,88%	603 556	267 799	263 708	98,46%	1 201 700	599 050	582 641	97,26%	78 457	24 222	23 848	98,46%	4 289 155	1 962 913	1 919 315	97,78%	300	300	100,00%	497	13 628	2742,05%	18 925	18 925	100,00%	0	42 550	38 781	91,14%	0	0	0,00%	-1 206	4 289 155	2 025 185	1 989 743	98,25%							

\*BNNO fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai**

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1. számú Általános Iskola	193 037	0	0	0,00%	59 404	0	0	0,00%	4 428	0	0	0,00%	2 897	0	0	0,00%	8 308	0	0	0,00%	11 961	0	0	0,00%	280 035	0	0	0,00%
- Általános Iskola	193 037	0	0	0,00%	59 404	0	0	0,00%	4 428	0	0	0,00%	2 897	0	0	0,00%	8 308	0	0	0,00%	6 698	0	0	0,00%	274 772	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	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%	5 263	0	0	0,00%	5 263	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	0	0	0,00%	50 868	0	0	0,00%	3 248	0	0	0,00%	3 179	0	0	0,00%	18 062	0	0	0,00%	8 274	0	0	0,00%	257 058	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	147 465	0	0	0,00%	46 095	0	0	0,00%	1 601	0	0	0,00%	2 328	0	0	0,00%	15 372	0	0	0,00%	2 899	0	0	0,00%	215 760	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	25 962	0	0	0,00%	4 773	0	0	0,00%	1 647	0	0	0,00%	851	0	0	0,00%	2 690	0	0	0,00%	5 375	0	0	0,00%	41 298	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	0	0	0,00%	56 075	0	0	0,00%	3 739	0	0	0,00%	4 489	0	0	0,00%	16 846	0	0	0,00%	798	0	0	0,00%	281 265	0	0	0,00%
- Általános Iskola	181 114	0	0	0,00%	50 517	0	0	0,00%	3 686	0	0	0,00%	3 979	0	0	0,00%	15 586	0	0	0,00%	798	0	0	0,00%	255 680	0	0	0,00%
- Kisegítő tagozat	18 204	0	0	0,00%	5 558	0	0	0,00%	53	0	0	0,00%	510	0	0	0,00%	1 260	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 585	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	0	0	0,00%	47 492	0	0	0,00%	2 180	0	0	0,00%	1 462	0	0	0,00%	9 402	0	0	0,00%	3 488	0	0	0,00%	203 572	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	56 970	56 930	99,93%	17 053	20 208	19 993	98,94%	733	1 483	1 397	94,20%	1 486	4 674	4 664	99,79%	3 540	126	126	100,00%	10 643	10 843	10 625	97,99%	93 341	94 304	93 735	99,40%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	163 109	163 109	100,00%	61 516	66 546	63 666	95,67%	5 101	9 868	9 868	100,00%	2 940	10 374	10 374	100,00%	11 692	468	468	100,00%	24 493	32 723	32 723	100,00%	273 795	283 088	280 208	98,98%
GESZ	604 405	376 056	374 353	99,55%	173 543	106 714	106 714	100,00%	13 377	16 417	14 340	87,35%	15 559	36 625	30 010	81,94%	57 472	1 470	1 323	90,00%	19 251	14 069	11 480	81,60%	883 607	551 351	538 220	97,62%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	23 243	22 661	97,50%	6 793	7 561	7 243	95,79%	1 289	605	562	92,89%	586	1 960	1 768	90,20%	1 726	0	0	0,00%	120	2 072	1 887	91,07%	35 978	35 441	34 121	96,28%
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	34 784	32 032	92,09%	7 102	11 257	11 257	100,00%	0	415	415	100,00%	1 574	3 614	3 569	98,75%	2 352	0	0	0,00%	25 900	27 322	25 565	93,57%	71 188	77 392	72 838	94,12%
- Budaörsi Játékszín	34 260	30 654	30 653	100,00%	7 102	11 091	11 091	100,00%	0	415	415	100,00%	1 574	3 457	3 457	100,00%	2 352	0	0	0,00%	25 900	27 322	25 565	93,57%	71 188	72 939	71 181	97,59%
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	1 379	33,39%	0	166	166	100,00%	0	0	0	0,00%	0	157	112	71,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 453	1 657	37,21%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	14 495	14 484	99,92%	4 694	8 467	8 315	98,20%	150	397	397	100,00%	1 005	2 003	1 985	99,10%	840	0	0	0,00%	6 318	4 904	4 815	98,19%	25 603	30 266	29 996	99,11%
Kiadások összesen:	1 609 994	668 657	663 569	99,24%	484 540	220 753	217 188	98,39%	34 245	29 185	26 979	92,44%	35 177	59 250	52 370	88,39%	130 240	2 064	1 917	92,88%	111 246	91 933	87 095	94,74%	2 405 442	1 071 842	1 049 118	97,88%

\*BNNO fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléakai**

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																				Összesen			
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítási járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	64 221	0	0	0,00%	5 353	0	0	0,00%	2 675	0	0	0,00%	370	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 619	0	0	0,00%
- Általános Iskola	63 084	0	0	0,00%	5 258	0	0	0,00%	2 628	0	0	0,00%	370	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 340	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	1 137	0	0	0,00%	95	0	0	0,00%	47	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	0	0	0,00%	4 706	0	0	0,00%	2 353	0	0	0,00%	631	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 160	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	48 357	0	0	0,00%	4 031	0	0	0,00%	2 014	0	0	0,00%	527	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 929	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	8 113	0	0	0,00%	675	0	0	0,00%	339	0	0	0,00%	104	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 231	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	0	0	0,00%	5 209	0	0	0,00%	2 606	0	0	0,00%	665	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	70 984	0	0	0,00%
- Általános Iskola	56 801	0	0	0,00%	4 734	0	0	0,00%	2 367	0	0	0,00%	630	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 532	0	0	0,00%
- Kiegészítő tagozat	5 703	0	0	0,00%	475	0	0	0,00%	239	0	0	0,00%	35	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 452	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	0	0	0,00%	1 326	0	0	0,00%	663	0	0	0,00%	456	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	52 539	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 893	20 797	99,54%	1 742	1 753	1 733	98,86%	871	878	867	98,75%	0	176	176	100,00%	0	311	311	100,00%	23 532	24 011	23 884	99,47%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 315	61 624	98,89%	5 124	5 191	5 133	98,88%	2 567	2 596	2 568	98,92%	0	63	55	87,30%	0	1 380	1 380	100,00%	69 168	71 545	70 760	98,90%
GESZ	192 895	119 046	119 046	100,00%	16 076	9 867	9 867	100,00%	8 038	4 927	4 927	100,00%	0	827	827	100,00%	0	285	285	100,00%	217 009	134 952	134 952	100,00%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	7 928	7 660	96,62%	677	666	631	94,74%	337	331	320	96,68%	28	28	10	35,71%	0	50	50	100,00%	9 149	9 003	8 671	96,31%
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	16 609	14 549	87,60%	1 345	1 536	1 225	79,75%	672	767	606	79,01%	0	16	16	100,00%	0	1 808	1 594	88,16%	18 160	20 736	17 990	86,76%
- Budaörsi Játékszín	16 143	15 607	14 171	90,80%	1 345	1 452	1 185	81,61%	672	725	590	81,38%	0	16	16	100,00%	0	1 808	1 594	88,16%	18 160	19 608	17 556	89,53%
- Városi Ifjúsági Klub	0	1 002	378	37,72%	0	84	40	47,62%	0	42	16	38,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 128	434	38,48%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	6 616	6 524	98,61%	363	549	543	98,91%	220	275	272	98,91%	0	0	0	0,00%	0	112	112	100,00%	6 236	7 552	7 451	98,66%
Kiadások összesen:	538 483	233 407	230 200	98,63%	41 921	19 562	19 132	97,80%	21 002	9 774	9 560	97,81%	2 150	1 110	1 084	97,66%	0	3 946	3 732	94,58%	603 556	267 799	263 708	98,47%

\*BNNO fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai**

eFT-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	35 093	0	0	0,00%	6 217	0	0	0,00%	36 627	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	46 547	0	0	0,00%	124 984	0	0	0,00%
- Általános Iskola	25 903	0	0	0,00%	5 937	0	0	0,00%	36 627	0	0	0,00%	500	0	0	0,00%	44 179	0	0	0,00%	113 146	0	0	0,00%
- Esze Tamás u. épület	9 190	0	0	0,00%	280	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	0	0	0,00%	11 838	0	0	0,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	0	0	0,00%	7 300	0	0	0,00%	35 792	0	0	0,00%	960	0	0	0,00%	63 804	0	0	0,00%	141 966	0	0	0,00%
- Herman Ottó Általános Iskola	34 110	0	0	0,00%	7 008	0	0	0,00%	35 792	0	0	0,00%	960	0	0	0,00%	63 152	0	0	0,00%	141 022	0	0	0,00%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	652	0	0	0,00%	944	0	0	0,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	0	0	0,00%	5 024	0	0	0,00%	68 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	56 697	0	0	0,00%	155 546	0	0	0,00%
- Általános Iskola	24 245	0	0	0,00%	4 976	0	0	0,00%	68 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	53 275	0	0	0,00%	150 496	0	0	0,00%
- Kisegítő tagozat	1 580	0	0	0,00%	48	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 422	0	0	0,00%	5 050	0	0	0,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	0	0	0,00%	3 170	0	0	0,00%	21 423	0	0	0,00%	850	0	0	0,00%	27 574	0	0	0,00%	66 402	0	0	0,00%
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	8 864	8 861	99,97%	1 676	1 941	1 938	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 219	16 345	16 116	98,60%	23 709	27 150	26 915	99,13%
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	37 626	90,61%	6 000	4 466	3 318	74,29%	20 330	18 218	17 257	94,72%	0	18	18	100,00%	68 787	76 160	74 481	97,80%	135 617	140 385	132 700	94,53%
GESZ	69 091	42 841	42 841	100,00%	24 675	14 071	14 071	100,00%	88 013	59 967	59 967	100,00%	7 862	3 441	3 441	100,00%	182 797	100 081	100 081	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	2 474	89,64%	1 000	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 413	14 888	13 657	91,73%	16 767	18 848	17 331	91,95%
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	3 220	46,38%	1 500	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	167 459	167 337	99,93%	152 103	176 202	172 357	97,82%
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	3 177	72,20%	1 500	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	146 203	163 414	163 081	99,80%	152 103	169 614	168 058	99,08%
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	43	1,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 045	4 256	105,22%	0	6 588	4 299	65,26%
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	1 558	73,84%	450	1 044	1 044	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 608	12 910	10 335	80,05%	12 168	16 064	12 937	80,53%
Kiadások összesen:	233 682	105 041	96 580	91,95%	57 012	24 522	23 371	95,31%	270 185	78 185	77 224	98,77%	10 172	3 459	3 459	100,00%	630 649	387 843	382 007	98,50%	1 201 700	599 050	582 641	97,26%

\*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások összesen				Támogatás-értékű kiadás				Előző évi pénzmaradvány átadás				Felhalmozási kiadások								Függő kiadások	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		Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás					eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai**

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
Egyesített Bölcsőde	116 861	72 820	72 160	99,09%	34 611	22 962	22 962	100,00%	3 456	3 186	2 852	89,52%	4 962	8 461	7 010	82,85%	13 146	0	0	0,00%	3 170	2 140	2 038	95,23%	176 206	109 569	107 022	97,68%
- Pitypang Bölcsőde	56 688	35 113	34 916	99,44%	16 172	11 376	11 376	100,00%	1 873	1 439	1 263	87,77%	2 088	3 922	3 219	82,08%	5 775	0	0	0,00%	2 480	1 440	1 338	92,92%	85 076	53 290	52 112	97,79%
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	37 707	37 244	98,77%	18 439	11 586	11 586	100,00%	1 583	1 747	1 589	90,96%	2 874	4 539	3 791	83,52%	7 371	0	0	0,00%	690	700	700	100,00%	91 130	56 279	54 910	97,57%
Csicsegő Óvoda összesen	79 069	44 913	44 813	99,78%	22 077	11 319	11 319	100,00%	1 569	2 806	2 400	85,53%	2 580	4 830	3 935	81,47%	7 661	147	147	100,00%	1 906	556	293	52,70%	114 862	64 571	62 907	97,42%
- Csicsergő Óvoda	49 537	28 053	28 053	100,00%	13 723	7 632	7 632	100,00%	891	1 978	1 978	100,00%	1 225	2 531	2 180	86,13%	4 658	147	147	100,00%	1 546	514	293	57,00%	71 580	40 855	40 283	98,60%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	16 860	16 760	99,41%	8 354	3 687	3 687	100,00%	678	828	422	50,97%	1 355	2 299	1 755	76,34%	3 003	0	0	0,00%	360	42	0	0,00%	43 282	23 716	22 624	95,40%
Vackor Óvoda	40 765	26 080	26 080	100,00%	11 460	7 119	7 119	100,00%	464	738	738	100,00%	821	2 729	2 115	77,50%	3 759	294	294	100,00%	480	480	480	100,00%	57 749	37 440	36 826	98,36%
Csillagfűrt Óvoda	44 403	27 519	27 401	99,57%	13 300	7 957	7 957	100,00%	2 192	999	999	100,00%	1 016	2 313	1 860	80,42%	3 572	0	0	0,00%	907	756	466	61,64%	65 390	39 544	38 683	97,82%
Kamaraerdei Óvoda	32 952	21 549	21 549	100,00%	10 695	6 960	6 960	100,00%	1 095	393	393	100,00%	1 048	1 943	1 776	91,41%	2 471	147	147	100,00%	1 950	423	274	64,78%	50 211	31 415	31 099	98,99%
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	22 911	22 832	99,66%	9 782	5 927	5 927	100,00%	638	881	454	51,53%	195	1 821	1 404	77,10%	3 381	0	0	0,00%	480	386	54	13,99%	48 109	31 926	30 671	96,07%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	28 090	28 022	99,76%	11 839	7 369	7 369	100,00%	1 305	2 283	1 622	71,05%	780	2 288	2 031	88,77%	3 843	441	441	100,00%	420	312	22	7,05%	62 971	40 783	39 507	96,87%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	57 999	57 413	98,99%	26 615	16 970	16 970	100,00%	1 787	2 738	2 738	100,00%	1 144	4 798	4 012	83,62%	9 038	0	0	0,00%	3 647	881	100	11,35%	132 373	83 386	81 233	97,42%
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	21 265	21 106	99,25%	10 224	6 749	6 749	100,00%	105	807	807	100,00%	448	1 752	1 502	85,73%	3 410	0	0	0,00%	390	242	0	0,00%	47 957	30 815	30 164	97,89%
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	15 467	15 261	98,67%	7 015	4 191	4 191	100,00%	84	777	777	100,00%	459	1 555	1 350	86,82%	2 457	0	0	0,00%	360	249	0	0,00%	34 574	22 239	21 579	97,03%
- Mákszem Tagóvoda	32 563	21 267	21 046	98,96%	9 376	6 030	6 030	100,00%	1 598	1 154	1 154	100,00%	237	1 491	1 160	77,80%	3 171	0	0	0,00%	2 897	390	100	25,64%	49 842	30 332	29 490	97,22%
Nevelési Tanácsadó	47 833	31 387	31 387	100,00%	12 390	7 527	7 527	100,00%	200	696	696	100,00%	903	2 965	2 330	78,58%	3 545	147	147	100,00%	1 320	4 588	4 453	97,06%	66 191	47 310	46 540	98,37%
Polgárok Háza	5 298	3 103	3 103	100,00%	2 378	1 040	1 040	100,00%	0	4	4	0,00%	0	496	396	79,84%	672	0	0	0,00%	1 200	1 422	1 272	89,45%	9 548	6 065	5 815	95,88%
Védőnői Szolgálat	22 318	14 505	14 505	100,00%	5 781	4 271	4 271	100,00%	0	463	463	100,00%	485	1 207	980	81,19%	1 995	147	0	0,00%	480	90	90	100,00%	31 059	20 683	20 309	98,19%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	13 852	13 760	99,34%	6 577	4 403	4 403	100,00%	0	601	601	100,00%	480	1 015	845	83,25%	2 226	0	0	0,00%	1 096	736	736	100,00%	34 451	20 607	20 345	98,73%
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	10 896	10 804	99,16%	5 424	3 049	3 049	100,00%	0	485	485	100,00%	480	845	713	84,38%	1 764	0	0	0,00%	1 096	736	736	100,00%	28 468	16 011	15 787	98,60%
- Községi Ház	4 368	2 956	2 956	100,00%	1 153	1 354	1 354	100,00%	0	116	116	100,00%	0	170	132	77,65%	462	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 983	4 596	4 558	99,17%
- Ifjúsági Klub	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%
GESZ szervezete	22 275	11 328	11 328	100,00%	6 038	2 890	2 890	100,00%	671	629	380	60,41%	1 145	1 759	1 316	74,82%	2 163	147	147	100,00%	2 195	1 299	1 202	92,53%	34 487	18 052	17 263	95,63%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	376 056	374 353	99,55%	173 543	106 714	106 714	100,00%	13 377	16 417	14 340	87,35%	15 559	36 625	30 010	81,94%	57 472	1 470	1 323	90,00%	19 251	14 069	11 480	81,60%	883 607	551 351	538 220	97,62%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka**

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																				Összesen			
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítása járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	37 659	23 327	23 327	100,00%	3 139	1 938	1 938	100,00%	1 568	969	969	100,00%	0	56	56	100,00%	0	1	1	100,00%	42 366	26 291	26 291	100,00%
- Pityang Bölcsőde	18 478	11 473	11 473	100,00%	1 541	956	956	100,00%	768	478	478	100,00%	0	43	43	100,00%	0	1	1	100,00%	20 787	12 951	12 951	100,00%
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	11 854	11 854	100,00%	1 598	982	982	100,00%	800	491	491	100,00%	0	13	13	100,00%	0	0	0	0,00%	21 579	13 340	13 340	100,00%
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	13 856	13 856	100,00%	2 088	1 140	1 140	100,00%	1 044	567	567	100,00%	0	38	38	100,00%	0	3	3	100,00%	28 177	15 604	15 604	100,00%
- Csicseregő Óvoda	15 727	8 924	8 924	100,00%	1 311	730	730	100,00%	656	362	362	100,00%	0	38	38	100,00%	0	2	2	100,00%	17 694	10 056	10 056	100,00%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	4 932	4 932	100,00%	777	410	410	100,00%	388	205	205	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1	1	100,00%	10 483	5 548	5 548	100,00%
Vackor Óvoda	12 728	8 203	8 203	100,00%	1 060	684	684	100,00%	531	342	342	100,00%	0	41	41	100,00%	0	8	8	100,00%	14 319	9 278	9 278	100,00%
Csillagfürt Óvoda	14 554	8 717	8 717	100,00%	1 213	726	726	100,00%	606	363	363	100,00%	0	23	23	100,00%	0	0	0	0,00%	16 373	9 829	9 829	100,00%
Kamaraerdei Óvoda	11 179	7 053	7 053	100,00%	932	588	588	100,00%	466	294	294	100,00%	0	4	4	100,00%	0	0	0	0,00%	12 577	7 939	7 939	100,00%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	6 870	6 870	100,00%	888	573	573	100,00%	444	286	286	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 993	7 729	7 729	100,00%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	13 968	8 653	8 653	100,00%	1 164	702	702	100,00%	582	351	351	100,00%	0	102	102	100,00%	0	2	2	100,00%	15 714	9 810	9 810	100,00%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	18 057	18 057	100,00%	2 367	1 503	1 503	100,00%	1 185	752	752	100,00%	0	191	191	100,00%	0	85	85	100,00%	31 965	20 588	20 588	100,00%
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	6 730	6 730	100,00%	879	559	559	100,00%	441	279	279	100,00%	0	124	124	100,00%	0	27	27	100,00%	11 878	7 719	7 719	100,00%
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	4 715	4 715	100,00%	561	393	393	100,00%	280	197	197	100,00%	0	66	66	100,00%	0	2	2	100,00%	7 578	5 373	5 373	100,00%
- Mákszem Tagóvoda	11 118	6 612	6 612	100,00%	927	551	551	100,00%	464	276	276	100,00%	0	1	1	100,00%	0	56	56	100,00%	12 509	7 496	7 496	100,00%
Nevelési Tanácsadó	14 770	10 387	10 387	100,00%	1 230	866	866	100,00%	616	433	433	100,00%	0	140	140	100,00%	0	4	4	100,00%	16 616	11 830	11 830	100,00%
Polgárok Háza	1 957	1 235	1 235	100,00%	164	103	103	100,00%	81	48	48	100,00%	0	0	0	0,00%	0	34	34	100,00%	2 202	1 420	1 420	100,00%
Védőnői Szolgálat	6 859	4 524	4 524	100,00%	571	377	377	100,00%	285	188	188	100,00%	0	69	69	100,00%	0	114	114	100,00%	7 715	5 272	5 272	100,00%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	4 508	4 508	100,00%	637	356	356	100,00%	318	178	178	100,00%	0	35	35	100,00%	0	33	33	100,00%	8 573	5 110	5 110	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	3 477	3 477	100,00%	526	270	270	100,00%	261	135	135	100,00%	0	35	35	100,00%	0	33	33	100,00%	7 081	3 950	3 950	100,00%
- Közösségi Ház	1 324	1 031	1 031	100,00%	111	86	86	100,00%	57	43	43	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 492	1 160	1 160	100,00%
- Ifjúsági Klub	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%
GESZ szervezete	7 484	3 656	3 656	100,00%	623	311	311	100,00%	312	156	156	100,00%	0	128	128	100,00%	0	1	1	100,00%	8 419	4 252	4 252	100,00%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	119 046	119 046	100,00%	16 076	9 867	9 867	100,00%	8 038	4 927	4 927	100,00%	0	827	827	100,00%	0	285	285	100,00%	217 009	134 952	134 952	100,00%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai**

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Egyesített Bölcsőde	18 970	13 109	13 109	100,00%	7 650	1 917	1 917	100,00%	15 917	10 555	10 555	100,00%	0	0	0	0,00%	32 395	16 824	16 824	100,00%	74 932	42 405	42 405	100,00%
- Pitypang Bölcsőde	6 150	5 102	5 102	100,00%	4 400	1 747	1 747	100,00%	6 977	4 279	4 279	100,00%	0	0	0	0,00%	14 704	9 601	9 601	100,00%	32 231	20 729	20 729	100,00%
- Szászország Bölcsőde	12 820	8 007	8 007	100,00%	3 250	170	170	100,00%	8 940	6 276	6 276	100,00%	0	0	0	0,00%	17 691	7 223	7 223	100,00%	42 701	21 676	21 676	100,00%
Csicsegő Óvoda összesen	3 542	1 804	1 804	100,00%	1 217	671	671	100,00%	14 225	9 482	9 482	100,00%	650	238	238	100,00%	14 994	7 396	7 396	100,00%	34 628	19 591	19 591	100,00%
- Csicsergő Óvoda	3 542	1 804	1 804	100,00%	867	562	562	100,00%	8 857	7 012	7 012	100,00%	250	238	238	100,00%	9 490	5 264	5 264	100,00%	23 006	14 880	14 880	100,00%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0	0,00%	350	109	109	100,00%	5 368	2 470	2 470	100,00%	400	0	0	0,00%	5 504	2 132	2 132	100,00%	11 622	4 711	4 711	100,00%
Vackor Óvoda	4 880	2 628	2 628	100,00%	1 032	827	827	100,00%	7 810	5 196	5 196	100,00%	2 150	821	821	100,00%	9 317	4 005	4 005	100,00%	25 189	13 477	13 477	100,00%
Csillagfűrt Óvoda	6 030	4 036	4 036	100,00%	1 084	1 123	1 123	100,00%	9 997	6 455	6 455	100,00%	2 000	1 744	1 744	100,00%	11 198	5 219	5 219	100,00%	30 309	18 577	18 577	100,00%
Kamaraerdei Óvoda	2 500	1 680	1 680	100,00%	1 770	1 574	1 574	100,00%	5 779	4 242	4 242	100,00%	625	177	177	100,00%	9 236	5 554	5 554	100,00%	19 910	13 227	13 227	100,00%
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	2 747	2 747	100,00%	2 895	661	661	100,00%	8 825	5 932	5 932	100,00%	500	0	0	0,00%	12 289	5 721	5 721	100,00%	28 189	15 061	15 061	100,00%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	3 655	3 655	100,00%	710	115	115	100,00%	7 341	5 503	5 503	100,00%	212	0	0	0,00%	8 568	4 774	4 774	100,00%	22 001	14 047	14 047	100,00%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	6 635	6 635	100,00%	2 860	1 590	1 590	100,00%	18 119	12 602	12 602	100,00%	1 725	461	461	100,00%	25 390	12 629	12 629	100,00%	58 864	33 917	33 917	100,00%
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	3 243	3 243	100,00%	1 175	697	697	100,00%	7 341	4 946	4 946	100,00%	400	282	282	100,00%	8 782	4 884	4 884	100,00%	22 918	14 052	14 052	100,00%
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 334	1 334	100,00%	829	594	594	100,00%	3 749	2 692	2 692	100,00%	330	93	93	100,00%	5 913	3 681	3 681	100,00%	12 241	8 394	8 394	100,00%
- Mákszem Tagóvoda	4 130	2 058	2 058	100,00%	856	299	299	100,00%	7 029	4 964	4 964	100,00%	995	86	86	100,00%	10 695	4 064	4 064	100,00%	23 705	11 471	11 471	100,00%
Nevelési Tanácsadó	1 236	853	853	100,00%	100	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 310	4 575	4 575	100,00%	3 646	5 428	5 428	100,00%
Polgárok Háza	1 240	870	870	100,00%	1 380	1 043	1 043	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 944	997	997	100,00%	4 564	2 910	2 910	100,00%
Védőnői Szolgálat	0	0	0	0,00%	50	12	12	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 101	2 432	2 432	100,00%	4 151	2 444	2 444	100,00%
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	4 166	4 166	100,00%	1 707	1 172	1 172	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 119	15 375	15 375	100,00%	41 129	20 713	20 713	100,00%
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	3 175	3 175	100,00%	1 547	1 162	1 162	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 080	14 376	14 376	100,00%	30 957	18 713	18 713	100,00%
- Közösségi Ház	1 430	991	991	100,00%	160	10	10	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 234	999	999	100,00%	3 824	2 000	2 000	100,00%
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 805	0	0	0,00%	6 348	0	0	0,00%
GESZ szervezete	770	658	658	100,00%	2 220	3 366	3 366	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 936	14 580	14 580	100,00%	24 926	18 604	18 604	100,00%
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	42 841	42 841	100,00%	24 675	14 071	14 071	100,00%	88 013	59 967	59 967	100,00%	7 862	3 441	3 441	100,00%	182 797	100 081	100 081	100,00%	372 438	220 401	220 401	100,00%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat				Görög Nemzetiségi Önkormányzat				Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat				Román Nemzetiségi Önkormányzat				Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				Összesen				Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény *				Mindösszesen			
	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	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>Bevételek</b>																																				
Állami támogatás	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	465	465	100,00%	0	465	465	100,00%
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468	31 055	51,36%	948	2 948	3 905	132,46%	0	1 042	964	92,51%	1 398	1 398	1 415	101,22%	1 113	1 113	1 279	114,91%	0	924	924	100,00%	18 904	67 893	39 542	58,24%	43 707	43 707	42 566	97,39%	62 611	111 600	82 108	73,57%
Támogatásértéki bevétel	0	710	710	100,00%	0	1 235	1 235	100,00%	0	1 321	1 321	100,00%	0	294	294	100,00%	0	423	423	100,00%	0	209	209	100,00%	0	4 192	4 192	100,00%	0	5 600	5 600	100,00%	0	9 792	9 792	100,00%
Átveit pénzeszköz	0	329	329	100,00%	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	329	329	100,00%	0	438	438	100,00%	0	767	767	100,00%
Működési bevétel	0	3 067	3 067	100,00%	0	153	153	100,00%	0	67	68	101,49%	0	4	4	100,00%	0	68	68	100,00%	0	13	13	100,00%	0	3 372	3 373	100,03%	300	1 300	1 300	100,00%	300	4 672	4 673	100,02%
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	42 844	61,80%	0	2 409	2 409	100,00%	0	61	62	101,64%	0	208	208	100,00%	0	1 111	554	49,86%	0	94	94	100,00%	68 233	73 212	46 171	63,06%	0	3 340	3 340	100,00%	68 233	76 552	49 511	64,68%
2010. évi alulinanszírozás	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	854	100,00%	0	854	100,00%	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>78 005</b>	<b>58,25%</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>7 702</b>	<b>114,19%</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>2 415</b>	<b>96,95%</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 921</b>	<b>100,89%</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>2 324</b>	<b>85,60%</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>100,00%</b>	<b>87 137</b>	<b>148 998</b>	<b>93 607</b>	<b>62,82%</b>	<b>44 007</b>	<b>54 850</b>	<b>54 563</b>	<b>99,48%</b>	<b>131 144</b>	<b>203 848</b>	<b>148 170</b>	<b>72,69%</b>
<b>Kiadások</b>																																				
Személyi juttatások	0	194	97	0,00%	0	0	0	0,00%	0	119	119	100,00%	0	30	30	100,00%	0	1 020	1 020	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 363	1 266	92,88%	25 603	30 266	29 996	99,11%	25 603	31 629	31 262	98,84%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724	701	96,82%	0	652	652	0,00%	0	74	74	100,00%	0	9	9	100,00%	0	323	315	97,52%	0	0	0	0,00%	0	1 782	1 751	98,26%	6 236	7 552	7 451	98,66%	6 236	9 334	9 202	98,59%
Dologi kiadások	15 445	50 117	26 744	53,36%	948	5 038	3 641	72,27%	0	1 548	981	63,37%	1 398	1 865	1 814	97,27%	1 113	1 372	511	37,24%	0	1 140	1 063	93,25%	18 904	61 080	34 754	56,90%	12 168	16 064	12 937	80,53%	31 072	77 144	47 691	61,82%
Átadott pénzeszközök	0	500	500	100,00%	0	750	750	0,00%	0	750	750	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	100	0	0,00%	0	2 100	2 000	95,24%	0	0	0	0,00%	0	2 100	2 000	95,24%
Támogatásértéki kiadások	3 150	5 600	5 600	100,00%	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%	3 150	5 600	5 600	100,00%	0	0	0	0,00%	3 150	5 600	5 600	100,00%
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768	43 263	56,36%	0	305	305	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	65 083	77 073	43 568	56,53%	0	968	390	40,29%	65 083	78 041	43 958	56,33%
Függő kiadások	0	0	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	-287	100,00%	0	0	-287	100,00%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>76 905</b>	<b>57,43%</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>5 348</b>	<b>79,29%</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>1 924</b>	<b>77,24%</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 853</b>	<b>97,32%</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>1 846</b>	<b>67,99%</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 063</b>	<b>85,73%</b>	<b>87 137</b>	<b>148 998</b>	<b>88 939</b>	<b>59,69%</b>	<b>44 007</b>	<b>54 850</b>	<b>50 487</b>	<b>92,05%</b>	<b>131 144</b>	<b>203 848</b>	<b>139 426</b>	<b>68,40%</b>

\*BNNO fenntartásában

KIVONAT

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 19-i  
- 2012. évben sorrendben negyedik – üléséről

**32/2012.(IV.19.)sz. BNNÖ Határozat**

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	60 468	31 055 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	710	710 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	329	329 e Ft
Működési bevételek	0	3 067	3 067 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	42 844 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>78 005 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	194	97 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	724	701 e Ft
Dologi kiadások	15 445	50 117	26 744 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	500	500 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	5 600	5 600 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	76 768	43 263 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>133 903</b>	<b>76 905 e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **0 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **56.998 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	97 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	23 eFt
Dologi kiadások	23 373 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	33 505 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>56 998 eFt</b>

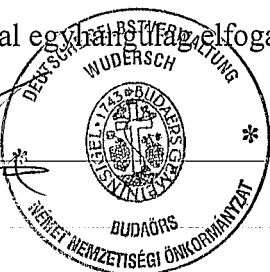
A BNNÖ megbízza Ritter Imre BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Iroda részére 2012. április 20-án adja le.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2012. április 20.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Ritter Imre  
BNNÖ elnök



Budaörs, 2012.04.23.

**Kivonat Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:**  
**9/2012.(III.29.) BGNÖ sz. határozat**  
**2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	2 948	3 905 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 235	1 235 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	153	153 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	2 409	2 409 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>7 702 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	652	652 e Ft
Dologi kiadások	948	5 038	3 641 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750	750 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	305	305 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>948</b>	<b>6 745</b>	<b>5 348 e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **0 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **1.397 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	1 397 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>1 397 eFt</b>

k.m.f.

Szidiropulosz Léna sk.  
 Jegyzőkönyv-hitelesítő  
 A kivonat hitelül:  
 Budaörs, 2012. március 29.

*Timár Zsanett*  
 Timár Zsanett



Sianos Tamás sk.  
 elnök

**Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**10/2012.(III.29.) sz. BÖNÖ határozat.** A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a következők szerint:

(1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Bevételek</b>				
Állami támogatás	0	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042	964	e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	1 321	1 321	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	67	68	e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	61	62	e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>2 415</b>	<b>e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	0	119	119	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	74	74	e Ft
Dologi kiadások	0	1 548	981	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	750	750	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0	e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 491</b>	<b>1 924</b>	<b>e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 0 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát 567 e Ft összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0	eFt
Dologi kiadások	567	eFt
Átadott pénzeszközök	0	eFt
Támogatásértékű kiadások	0	eFt
Felhalmozási kiadások	0	eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>567</b>	<b>eFt</b>

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2012. április 2.

Timár Zsannett  
*Timár Zsannett*



**Kivonat Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéről:**

**9/2012.(III.30.) BRUSZÖ sz.**

**határozat**

**2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398	1 415 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	294	294 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	4	4 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	208	208 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 921 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	30	30 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	9	9 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 865	1 814 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 398</b>	<b>1 904</b>	<b>1 853 e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát **0 e Ft** összegben, szabad pénzmaradványát **51 e Ft** összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	51 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>51 eFt</b>

kmf.

**Puha-Puskás Mária sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**  
**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2012. március 30.**

*Timár Zsánett*  
**Timár Zsánett**

**Hattinger Gábor sk.**  
**elnök**





**Kivonat Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 4-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**14/2012.(IV.04.) BROMÖ sz.**

**határozat**

**A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113	1 279 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	423	423 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	68	68 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	1 111	554 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>2 324 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	1 020	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	323	315 e Ft
Dologi kiadások	1 113	1 372	511 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 113</b>	<b>2 715</b>	<b>1 846 e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 0 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát 869 e Ft összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	8 eFt
Dologi kiadások	861 eFt
Átadott pénzeszközök	0 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>869 eFt</b>

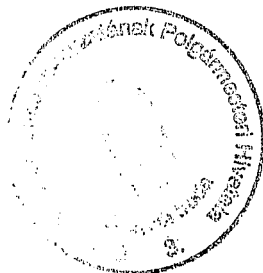
k.m.f.

**Prágai János sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Szitzó Etelka Mária sk.**  
**elnök**

**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2012. április 5.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Kivonat a Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:**

**11/2012.(III.26.) BSZNÖ sz. határozat**  
**2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

(1) A Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>			
Állami támogatás	0	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	924	924 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	13	13 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	94	94 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240 e Ft</b>

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	0	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 140	1 063 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	100	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 063 e Ft</b>

(2.) A Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 100 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát 77 e Ft összegben határozza meg, melyek felhasználását az alábbi részletezés alapján fogadja el:

Személyi juttatások	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	0 eFt
Dologi kiadások	77 eFt
Átadott pénzeszközök	100 eFt
Támogatásértékű kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	0 eFt
<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>177 eFt</b>

k.m.f.

**Bánlaci Józsefné sk.**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**  
**A kivonat hitelül:**  
**Budaörs, 2012. március 27.**

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**

**Bánlaci József sk.**  
**elnök**



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Közhatalmi bevételek	32 845	1. Működési kiadások		
2.	Intézményi működési bevételek	1 162 510		1. Személyi juttatások	2 294 047
3.	Sajátos működési bevételek	7 868 707		2. Munkaadókat terhelő járulékok	582 562
4.	Felhalmozási bevételek	30 467		3. Dologi kiadások	3 163 826
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 223 730		4. Egyéb működési célú kiadások	2 835 393
6.	Támogatásértékű bevételek	300 690		5. Ellátottak juttatásai	23 848
7.	Átvett pénzeszközök	74 447	Működési kiadások összesen:		8 899 676
8.	Kölcsönök visszatérülése	50 745	2.	Felhalmozási kiadások	1 941 389
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	69 703	3.	Tartalék előirányzatok	0
Költségvetési bevételek összesen:		10 813 844	4.	Előző évi pénzmaradvány átadás	18 925
10.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	3 636 641	Költségvetési kiadások összesen:		10 859 990
			5. Finanszírozási kiadások		327 505
Város bevételek összesen:		14 450 485	Város kiadások összesen:		11 187 495
BEVÉTELI TÖBBLET					3 262 990

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei**

**Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	97
2.	Önkormányzati támogatás	31 055	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	701
3.	Támogatásértékű bevétel	710	3.	Dologi kiadások	26 744
4.	Átvett pénzeszköz	329	4.	Egyéb működési kiadások	6 100
5.	Működési bevételek	3 067			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>35 161</b>	5.	Felhalmozási kiadások	43 263
6.	Finanszírozási bevételek	42 844	6.	Költségvetési többlet/hiány	1 100
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>78 005</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>78 005</b>

**Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	3 905	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	652
3.	Támogatásértékű bevétel	1 235	3.	Dologi kiadások	3 641
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	750
5.	Működési bevételek	153			
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>5 293</b>	5.	Felhalmozási kiadások	305
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	2 409	6.	Költségvetési többlet/hiány	2 354
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>7 702</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>7 702</b>

**Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	119
2.	Önkormányzati támogatás	964	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	74
3.	Támogatásértékű bevétel	1 321	3.	Dologi kiadások	981
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	750
5.	Működési bevételek	68			
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>2 353</b>	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	62	6.	Költségvetési többlet/hiány	491
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 415</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 415</b>

### Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	30
2.	Önkormányzati támogatás	1 415	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9
3.	Támogatásértékű bevétel	294	3.	Dologi kiadások	1 814
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	4			
<b>Költségetési bevételek</b>		<b>1 713</b>	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	208	6.	Költségvetési többlet/hiány	68
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 921</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 921</b>

### Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	1 020
2.	Önkormányzati támogatás	1 279	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	315
3.	Támogatásértékű bevétel	423	3.	Dologi kiadások	511
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	68			
<b>Költségetési bevételek</b>		<b>1 770</b>	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	554	6.	Költségvetési többlet/hiány	478
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 324</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2 324</b>

### Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami támogatás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Önkormányzati támogatás	924	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Támogatásértékű bevétel	209	3.	Dologi kiadások	1 063
4.	Átvett pénzeszköz	0	4.	Egyéb működési kiadások	0
5.	Működési bevételek	13			
<b>Költségetési bevételek</b>		<b>1 146</b>	5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)	94	6.	Költségvetési többlet/hiány	177
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>1 240</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 240</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2011. december 31.**

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY, RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	19 477 500	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
<b>Összesen:</b>	<b>371 057 500</b>	<b>429 490 000</b>	<b>351 580 000</b>		
Alapító tag:					
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	488 000	488 000	139 120	27 408 000	1,780%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	185 000 000	185 000 000	180 499 000	180 000 000	100,000%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
<b>Gazdasági társaság összesen:</b>	<b>429 748 000</b>	<b>429 748 000</b>	<b>424 898 120</b>		
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
<b>Közhasznú Társaságok összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>801 205 500</b>	<b>859 638 000</b>	<b>776 878 120</b>		

\* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

\*\*Végelszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

\*\*\* előzőleg Budaörsi Termál Kft.

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## Államkötvény 2011. december 31-i állománya

Ft-ban

Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	<b>2013/C</b>	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	157 994 903 Ft	2013.12.20
<b>Összesen</b>		<b>15 000</b>	<b>150 000 000 Ft</b>	<b>159 905 300 Ft</b>	<b>157 994 903 Ft</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önállóan működő intézmények	Nemzetiségi önkormányzatok	Összesen
<b>Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány</b>	4 540 903	-4 664	31 711	<b>4 567 950</b>
<b>Előző években képzett pénzmaradvány (-)</b>	-1 373 516	0	-25 236	<b>-1 398 752</b>
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	3 167 387	-4 664	6 475	<b>3 169 198</b>
<b>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)</b>	-918	0	0	<b>-918</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b>	206 560	0	0	<b>206 560</b>
<b>Nemzetiségi önkormányzatok ki nem utalt támogatás (+/-)</b>	-29 489	0	29 489	<b>0</b>
<b>Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása (+/-)</b>	1 141	0	-1 141	<b>0</b>
<b>Intézmények alulfinanszírozása (+/-)</b>	-57 296	47 148	0	<b>-10 148</b>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>3 287 385</b>	<b>42 484</b>	<b>34 823</b>	<b>3 364 692</b>
<b>Intézmények tárgyévi szabad pénzmaradvány elvonása (+/-)</b>	41 643	-29 640	0	<b>12 003</b>
<b>Elvont maradvánnyal módosított pénzmaradvány:</b>	<b>3 329 028</b>	<b>12 844</b>	<b>34 823</b>	<b>3 376 695</b>
<b>Pénzmaradvány felosztása:</b>				
- Személyi juttatások	25 803	354	0	26 157
- Munkaadókat terhelő járulékok	40 981	5 442	0	46 423
- Dologi kiadások	366 535	6 577	0	373 112
- Támogatások, pénzeszköz átadások	352 878	0	100	352 978
- Felhalmozási kiadások	585 366	471	0	585 837
- Céltartalék	90 384	0	0	90 384
- Környezetvédelmi Alap 2011.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	6 989	0	0	6 989
- Csatornapítási Alap 2011.XII.31. záró pénzkészlethez rendezés	81 367	0	0	81 367
- Parkolóhely kialakítás	2 028	0	0	2 028
<b>Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány</b>	<b>1 461 947</b>	<b>12 844</b>	<b>100</b>	<b>1 474 891</b>
<b>Feladathoz rendelt pénzmaradvány</b>			<b>34 723</b>	<b>34 723</b>
<b>Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány</b>	<b>1 867 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 081</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány felosztása :</b>	<b>1 373 516</b>	<b>0</b>	<b>25 236</b>	<b>1 398 752</b>
- Dologi kiadások	155 053	0	556	155 609
- Támogatások, átadott pénzeszközök	105 149	0	0	105 149
- Felhalmozási kiadások	837 620	0	24 680	862 300
- Céltartalék	160 194	0	0	160 194
- Parkolóhely kialakítás	3 238	0	0	3 238
- Környezetvédelmi Alap	7 952	0	0	7 952
- Csatornaépítési Alap	144 504	0	0	144 504
- Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	0	0	4 500
<b>Kötelezettséggel terhelt/feladathoz rendelt előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 258 016</b>	<b>0</b>	<b>25 236</b>	<b>1 283 252</b>
<b>Előző évi pénzmaradványból szabad felhasználású</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>



45

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő**  
**költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény	Engedélyezett álláshely (státusz)						Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)		Teljes munkaidős létszám (fő)		Részmunkadős létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	
	2011. január 1-én			Módosított					2011. január 1-én	2011. december 31-én	2011. január 1-én	2011. december 31-én	2011. január 1-én	2011. december 31-én
	álláshely													
	engedélyezett	ebből		engedélyezett	ebből									
	létszám	ostí	túló	létszám	ostí	túló								
1.számú Általános Iskola	91,40	88,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0	86	0	4	0	94	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	81,90	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0	75	0	8	0	85	0
- Általános Iskola	72,85	69,15	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0	66	0	3	0	71	0
- Logopédiai Intézet	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9	0	5	0	14	0
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0	93	0	5	0	106	0
- Általános Iskola	91,20	88,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0	87	0	3	0	98	0
- Kiegészítő tagozat	8,30	7,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0	6	0	2	0	8	0
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	64,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0	55	0	17	0	73	0
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16	14	18	16	23	26	42	46
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	70,50	8,50	78,53	70,50	8,03	58	10	58	56	16	19	77	75
GESZ és Intézményei														
Egyesített Bölcsőde**	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48	1	76	0	1	0	80	0
- Pityang Bölcsőde	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21	1	33	0	1	0	35	0
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0	43	0	0	0	45	0
Csicsergő Óvoda	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	43	0	1	0	45	0
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15	1	26	0	1	0	28	0
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	17	0	0	0	17	0
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	1	21	0	1	0	22	0
Csillagfűt Óvoda	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	1	25	0	0	0	26	0
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11	1	17	0	1	0	18	0
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12	1	18	0	2	0	20	0
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0	22	0	0	0	23	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31	5	46	0	7	0	56	0
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13	1	17	0	3	0	23	0
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3	12	0	3	0	15	0
- Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	1	17	0	1	0	18	0
Nevelési Tanácsadó**	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12	5	18	0	8	0	27	0
Polgárok Háza	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1	3	0	2	0	5	0
Védőnői Szolgálat**	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0	11	0	0	0	14	0
Jókai Mór Művelődési Központ**	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7	1	12	0	2	0	14	0
- Művelődési Ház	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	10	0	1	0	11	0
- Közösségi Ház	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	2	0	1	0	3	0
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	2	11	0	2	0	14	0
GESZ és intézményei összesen:	343,70	343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208	20	323	0	27	0	364	0
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	1	12	12	2	2	14	14
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	16,00	16,00	0,00	15	2	13	15	2	2	15	17
- Játékszín	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	2	13	13	2	2	15	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény***	6,00	6,00	0,00	6,50	6,50	0,00	6	1	6	6	0	1	6	7
Polgármesteri Hivatal és intézményei	188,00	188,00	0,00	334,45	334,45	0,00	231	7	188	324	0	15	198	352
- Polgármesteri Hivatal	188,00	188,00	0,00	202,75	202,75	0,00	190	4	188	200	0	5	198	205
- Egyesített Bölcsődei Intézmények**	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	27	1	0	85	0	5	0	91
- Pityang Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	15	1	0	48	0	3	0	52
- Százszorszép Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	12	0	0	37	0	2	0	39
- Nevelési Tanácsadó**	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	7	1	0	20	0	1	0	32
- Védőnői Szolgálat**	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	3	0	0	9	0	4	0	12
- Jókai Mór Művelődési Központ**	0,00	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	4	1	0	10	0	0	0	12
- Művelődési Ház	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	3	1	0	8	0	1	0	9
- Közösségi Ház	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	1	0	0	2	0	0	0	3
Összesen:	1 019,50	995,20	24,30	478,48	470,45	8,03	546	55	927	429	104	65	1 074	511

\* A 2011. évi kincstári beszámoló 35. űrlapja alapján

\*\* 2011. szeptember 1-től a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény

\*\*\* BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolás**

eFt-ban

Ssz	Megnevezés	2011. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
1.	Normatív állami hozzájárulások	1 230 332	-241 698	989 937	1 303
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	48 923	22 716	70 721	-918
3.	Központosított előirányzatok elszámolása	0	6 922	6 922	0
4.	Egyes szociális feladatok támogatása	498	77 562	78 060	0
5.	Önkormányzatok színház támogatása	75 800	0	75 800	0
6.	Egyéb központi támogatás (foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja)	0	32 653	32 653	0
7.	SZJA helyben maradó része	771 429	0	771 429	0
8.	Jövedelemkülönbség mérséklése	-895 409	0	-690 152	205 257
<b>Állami támogatás összesen:</b>		<b>1 231 573</b>	<b>-101 845</b>	<b>1 335 370</b>	<b>205 642</b>

<b>Költségvetési kiutalás összesen:</b>	<b>205 642</b>
---	----------------

\* Eltérés=Tényleges állami hozzájárulás - (Tervezett állami hozzájárulás +/- Évközi változás)

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>549 450</b>	<b>610 907</b>	<b>688 341</b>	<b>684 825</b>	<b>638 288</b>	<b>619 640</b>	<b>425 381</b>	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	18 647	0	0	22 341	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	3 872	2 490	2 490	415	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	88 325	72 611	56 897	41 184	25 470	9 757	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	19 319	18 822	17 792	16 762	15 732	14 702	13 672	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	113 187	112 747	108 788	101 750	94 712	87 674	80 636	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	5 959	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	500	500	500	500	375	0	2017.12.31
<b>Beruházás célonként</b>			<b>216 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszerződés	2010.	216 453	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>814 682</b>	<b>690 336</b>	<b>684 424</b>	<b>641 380</b>	<b>604 944</b>	<b>574 944</b>	<b>574 944</b>	
12.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	20 000	35 000	100 000	60 430	0	0	0	2015.12.31
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	1 867	0	0	0	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	921	921	921	921	0	0	0	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	0	0	0	2015.03.15
17.	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	30 000	0	0	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	2015.10.01
20.	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
21.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	2014.12.31
22.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	1 524	612	0	0	0	0	2014.04.30
23.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közfizetés szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	határozatlan idejű
24.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	122 479	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
25.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Úszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	55 598	23 166	0	0	0	2015.04.30
26.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Úszoda üzemeltetés támogatása	2010.	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	határozatlan idejű
<b>Összesen</b>			<b>1 580 585</b>	<b>1 301 243</b>	<b>1 372 765</b>	<b>1 326 205</b>	<b>1 243 232</b>	<b>1 194 584</b>	<b>1 000 325</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2011.12.31					
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
BTG Kft. Hitel	200 000	75 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

#### Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2011.12.31					
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 024 100	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	3 132 387	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	18 647	18 647	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	5 594	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	6 775	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	4 198	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	5 774	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	0	0	0	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	2 792 146	0	98 137	196 273	196 273	196 273
<b>Hitel összesen:</b>	<b>7 545 700</b>	<b>6 995 580</b>	<b>324 247</b>	<b>403 737</b>	<b>501 873</b>	<b>524 214</b>	<b>501 873</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>119</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)	30 719
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	266 764
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	71 281
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	27 962
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 215
<b>Összesen:</b>		<b>400 941</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás, osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.4.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.5.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.6.	Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiségrész térítésmentes használata)	
4.7.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.8.	093/55 hrsz-ú, 4168 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.9.	Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.10.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Szentár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m <sup>2</sup> alapterületű inga	
4.11.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m <sup>2</sup> alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.12.	Budapesti út 54. Polgárok Háza - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.13.	Csiki Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás alapján.	
4.14.	Csiki Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m <sup>2</sup> ) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat. A Képviselő-testület 458/2010. (XII.15.) sz. hat	
4.15.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.16.	Clementis u. 22. művészstúdió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m <sup>2</sup> ) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m <sup>2</sup> , pince - 26 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.20.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m <sup>2</sup> ) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010	
<b>Összesen:</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>401 060</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai**

eFt-ban

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
KMOP–4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996	-	-	-	250 000	A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918	-	-	-		A projekt 2011. októberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	Európai Szociális Alap és Társadalmi megújulás Operatív Program	81 518	0	81 518	-	-	-	70 353	A projekt 2010. augusztusában lezárult az elszámolás megtörtént
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	5 422	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€
KMOP-2009-4.6.1/B-09 "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	91 954	787 704	879 658	-	-	-	0	Határidő módosítást kértünk a Közreműködő szervezettől.Ezt nem engedélyezték, így a támogatási szerződéstől elálltunk
KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0003 Pest megyei település központok fejlesztése - Integrált településfejlesztés - Templom téri városrehabilitáció	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	-	-	562 399	250 000	812 399	0	A közreműködő szervezet visszalépett a szerződéskötéstől.a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó határidőt elmulasztottuk és a támogatási döntés 2011, augusztus 16-án érvényét veszítette.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	-	-	-	7 541	A projekt megvalósult a záró elszámolás folyamatban
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresznének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525	-	-	-	0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént.
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849	-	-	-	0	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében	Európai Regionális Fejlesztési Alap				45 061	7 952	53 013		341/2011.(VIII.24.) és a 400/2011.(IX.30.) ÖKT sz.határozat szerint a pályázat elkészítés alatt
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	-	16 000	16 000	-	16 000	8 846	Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény 2010. április 30--án 5.600 eFt előleget kapott, majd 2011. június 23-án 969 eFt és 2011. december 05-én 7.877 eFt összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK									
2011. évi Érdekeltségnövelő pályázat (JMMK)	Oktatási és Kulturális Minisztérium	383	1 000	1 383	383	1 000	1 383	383	Nyertes pályázat. A 383 eFt pályázati támogatás 2011. július 15-én érkezett az Önkormányzat bankszámla számára, ezt követően intézkedtünk az összeg önrésszel együtt az intézmény felé történő áttulalásáról.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011. 12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
2011. évi Könyvtári Érdekeltség-növelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár 2011. július 12-én átutalta az Önkormányzat bankszámla számára.
"Egész életen át tanulás program- Partnerintézmény látogatás" 10/0242-C/5027- Illyés Gyula Gimnázium	Tempus Közalapítvány	193	0	193	194	0	194	39	Nyertes pályázat,a pályázaton nyert összeg 710 eur (193.652 Ft). Megvalósítás 2010.11.01.-2010.11.15. A támogatás összege két részletben folyt be az intézmény számlájára - 2010. október 28-án 155.334 Ft, 2011. február 9-én 38.318 Ft.
Pénzirányítói Iskolahálózati tagság és Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása - G-10-9/2010 - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	100	0	100	50	Nyertes pályázat,megvalósítás 2010.09.01.-2011.06.15. 50 eFt előleg érkezett 2010. október 18-án, a támogatás fennmaradó 50 eFt összege 2011. július 11-én befolyt az intézmény számlájára.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	100	0	100	50	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású. A támogató 2011. október 11-én 50 eFt előleget utalt, a fennmaradó 50 eFt összeg a beszámolási időszakban még nem folyt be az intézmény bankszámla számára.
"Társadalmi Szolidaritás Program" - OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) - Illyés Gyula Gimnázium	Wekerle Sándor Alapkezelő	250	0	250	250	0	250	250	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.02.21.-2011. 06.12. A támogatás összege 2011. április 27-én folyt be az intézmény számlájára.
Tanulmánykötet a budaörsi kitelepítésről - 2521/2490 - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Nemzeti Kulturális Alap	1 000	1 306	2 306	600	1 706	2 306	0	Nyertes pályázat. Megvalósítás 2010. március 5. és 2011. március 5. között. A támogatás összege 2010. december 27-én befolyt az intézmény bankszámla számára.
"Mesélő tájházak" utánnymás - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	287	810	1 097	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"A magyarországi németek kulturális kiadványainak elektronikus megjelentetése" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	240	50	290	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"Nyári hagyományörző napjőzis tábor általános iskolás korú gyermekeknek - német nemzetiségi témákkal" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Wekerle Sándor Alapkezelő	72	160	232	0	0	0	0	A pályázat nem nyert.
"A felemelő század - A paraszti polgárosodás tárgyi világa és nemzeti jelképek a magyarországi tájházak gyűjteményeiben" - Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	Oktatási és Kulturális Minisztérium	800	0	800	800	0	800	400	Nyertes pályázat. 2011. május 23-án előleg érkezett az intézmény bankszámla számra, a fennmaradó összeg beszámolási időszakban még nem folyt be az intézmény bankszámla számára.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>666 540</b>	<b>1 340 631</b>	<b>2 007 171</b>	<b>661 195</b>	<b>260 658</b>	<b>887 841</b>	<b>344 630</b>	



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai**

eFt-ban

Megnevezés		kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a
<b>I. Működési kiadások és előző évi pénzmaradvány átadás</b>																	
1.	<b>Városüzemeltetési feladatok kiadásai</b>	<b>389 995</b>	<b>729 565</b>	<b>514 806</b>	<b>70,56%</b>	<b>431 098</b>	<b>500 723</b>	<b>450 866</b>	<b>90,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>821 093</b>	<b>1 230 288</b>	<b>965 672</b>	<b>78,49%</b>
1.	Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok	170 720	200 425	153 094	76,38%	7 500	12 665	7 347	58,01%	0	0	0	0,00%	178 220	213 090	160 441	75,29%
2.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	8 800	23 803	8 991	37,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 800	23 803	8 991	37,77%
3.	Közvilágítási feladatok	85 000	85 772	70 094	81,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 000	85 772	70 094	81,72%
4.	Tömegközlekedési feladatok	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	377 324	91,13%	0	0	0	0,00%	360 000	414 031	377 324	91,13%
5.	Karbantartási feladatok	106 475	393 100	264 376	67,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	106 475	393 100	264 376	67,25%
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	19 000	26 465	18 251	68,96%	63 598	74 027	66 195	89,42%	0	0	0	0,00%	82 598	100 492	84 446	84,03%
7.	Városüz. feladatra pénzeszköztadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	<b>Környezetvédelmi feladatok kiadásai</b>	<b>38 300</b>	<b>687 801</b>	<b>508 203</b>	<b>73,89%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>304</b>	<b>60,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>38 800</b>	<b>688 301</b>	<b>508 507</b>	<b>73,88%</b>
1.	Köztisztasági feladatok	13 500	303 198	209 574	69,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	303 198	209 574	69,12%
2.	Parkok, zöldfelületek, közterületek fenntartása	20 800	339 894	268 968	79,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 800	339 894	268 968	79,13%
3.	Parlagfű mentesítés	4 000	37 209	29 661	79,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	37 209	29 661	79,71%
4.	Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb környezetvédelmi feladatok	0	7 500	0	0,00%	500	500	304	60,80%	0	0	0	0,00%	500	8 000	304	3,80%
6.	Környezetvédelmi feladatra pénzeszköztadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	<b>Közürendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>	<b>15 570</b>	<b>16 784</b>	<b>13 407</b>	<b>79,88%</b>	<b>11 220</b>	<b>19 723</b>	<b>16 481</b>	<b>83,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 790</b>	<b>36 507</b>	<b>29 888</b>	<b>81,87%</b>
1.	Közürendvédelmi feladatok	0	0	0	0,00%	7 500	13 978	12 052	86,22%	0	0	0	0,00%	7 500	13 978	12 052	86,22%
2.	Közbiztonsági feladatok	2 570	2 782	1 219	43,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 570	2 782	1 219	43,82%
3.	Drogellenes program	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	4 429	77,09%	0	0	0	0,00%	3 720	5 745	4 429	77,09%
4.	Közüterületek őrző-védő feladatai	13 000	14 002	12 188	87,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 000	14 002	12 188	87,04%
5.	Egyéb közürendvédelmi, közbiztonsági feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	<b>Igazgatási feladatok kiadásai</b>	<b>2 031 149</b>	<b>2 644 924</b>	<b>2 248 242</b>	<b>85,00%</b>	<b>31 304</b>	<b>147 064</b>	<b>106 785</b>	<b>72,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 062 453</b>	<b>2 791 988</b>	<b>2 355 027</b>	<b>84,35%</b>
1.	Igazgatási tevékenység	1 498 837	1 673 266	1 411 774	84,37%	11 000	36 568	28 522	78,00%	0	0	0	0,00%	1 509 837	1 709 834	1 440 296	84,24%
2.	Informatikai, üzemeltetési, térinformatikai feladatok	78 161	80 501	60 939	75,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	78 161	80 501	60 939	75,70%
3.	Választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok	500	909	424	46,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	909	424	46,64%
4.	Kisebbségi Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0,00%	18 904	61 080	34 754	56,90%	0	0	0	0,00%	18 904	61 080	34 754	56,90%
5.	Egyéb igazgatási tevékenység	278 257	720 459	629 263	87,34%	1 400	44 109	40 779	92,45%	0	0	0	0,00%	279 657	764 568	670 042	87,64%
6.	Kamatkiadások	175 394	169 789	145 842	85,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175 394	169 789	145 842	85,90%
7.	Biztonságok tám. Kerete, PM, RÖK	0	0	0	0,00%	0	5 307	2 730	51,44%	0	0	0	0,00%	0	5 307	2 730	51,44%
5.	<b>Közüoktatási, közüművelődés és sport feladatok kiadásai</b>	<b>2 813 370</b>	<b>721 456</b>	<b>705 849</b>	<b>97,84%</b>	<b>1 152 479</b>	<b>1 195 213</b>	<b>1 156 994</b>	<b>96,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 965 849</b>	<b>1 916 669</b>	<b>1 862 843</b>	<b>97,19%</b>
1.	Átadott önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Közüoktatási, közüművelődési támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Városi rendezvények, díjak	0	19	19	100,00%	12 325	23 851	20 003	83,87%	0	0	0	0,00%	12 325	23 851	20 022	83,88%
5.	Egyéb közüoktatási, közüművelődési és sport feladatok	0	38 751	32 197	83,09%	4 200	5 027	4 404	87,61%	0	0	0	0,00%	4 200	43 778	36 601	83,61%
6.	Pénzeszköztadás Közükt. Közüműv. és sport feladatokra	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	Kötelező közüoktatási és közüművelődési intézmények (Általános Iskolák, Könyvtár, Művelődési ház, Közüsségi Ház, Óvodák, Polgárok Háza, Gesz.)	2 813 370	682 686	673 633	98,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 813 370	682 686	673 633	98,67%
8.	Önként vállalt közüoktatási és közüművelődési intézmények (Logopédiai intézet, Zeneiskola, Közüpiskola, Ifjúsgági klub, Játékszin, Helytörténeti gyűjtemény, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 166 335	1 132 587	97,11%	0	0	0	0,00%	1 135 954	1 166 335	1 132 587	97,11%
6.	<b>Szociális és egézségügyi feladatok kiadásai</b>	<b>339 831</b>	<b>385 907</b>	<b>349 878</b>	<b>90,66%</b>	<b>9 500</b>	<b>11 309</b>	<b>10 311</b>	<b>91,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>349 331</b>	<b>397 216</b>	<b>360 189</b>	<b>90,68%</b>
1.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	0	0	0	0,00%	500	1 169	921	78,79%	0	0	0	0,00%	500	1 169	921	78,79%
2.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb szociális és egézségügyi feladatok	0	25 196	23 557	93,49%	9 000	10 140	9 390	92,60%	0	0	0	0,00%	9 000	35 336	32 947	93,24%
7.	Kötelező szociális intézmények (Bölcsődék, Védőnői szolgálat)	339 831	360 711	326 321	90,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	339 831	360 711	326 321	90,47%
7.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>207 602</b>	<b>287 806</b>	<b>243 332</b>	<b>84,55%</b>	<b>804 799</b>	<b>2 884 181</b>	<b>2 593 143</b>	<b>89,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 012 401</b>	<b>3 171 987</b>	<b>2 836 475</b>	<b>89,42%</b>
	<b>7.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>117 800</b>	<b>208 049</b>	<b>178 828</b>	<b>85,95%</b>	<b>93 400</b>	<b>120 179</b>	<b>107 205</b>	<b>89,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>211 200</b>	<b>328 228</b>	<b>286 033</b>	<b>87,14%</b>
1.	Alanyi jogú rendszeres szociálpolitikai ellátások	13 700	96 299	92 414	95,97%	3 500	3 452	2 866	81,82%	0	0	0	0,00%	17 200	99 751	95 280	95,52%
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	104 100	111 575	86 229	77,28%	63 800	67 366	67 160	99,89%	0	0	0	0,00%	167 900	178 941	153 389	85,72%
3.	Egyéb szociális és egézségügyi feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0,00%	26 100	38 280	36 098	94,30%	0	0	0	0,00%	26 100	38 280	36 098	94,30%
6.	Egyéb juttatások	0	175	185	105,71%	0	11 081	1 081	9,76%	0	0	0	0,00%	0	11 256	1 266	11,25%
	<b>7.2. Működési célú támogatások és átadott pénzeszközök</b>	<b>89 802</b>	<b>79 757</b>	<b>64 504</b>	<b>80,88%</b>	<b>711 399</b>	<b>2 764 002</b>	<b>2 485 938</b>	<b>89,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>801 201</b>	<b>2 843 759</b>	<b>2 550 442</b>	<b>89,69%</b>
1.	Városüzemeltetési célra	23 576	0	0	0,00%	251 210	372 033	299 710	80,56%	0	0	0	0,00%	274 786	372 033	299 710	80,56%
2.	Környezetvédelmi célra	4 040	4 665	4 664	99,98%	83 003	80 187	80 186	100,00%	0	0	0	0,00%	87 043	84 852	84 850	100,00%
3.	Közürendvédelmi, közübiztonsági célra	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	24 050	73,15%	0	0	0	0,00%	30 376	32 876	24 050	73,15%
4.	Igazgatási célra	0	15 882	4 850	30,54%	61 298	10 417	7 600	72,96%	0	0	0	0,00%	61 298	26 299	12 450	20,32%
5.	Közüoktatási, közüművelődési és sport célra	6 448	5 098	3 589	70,40%	188 562	2 119 270	1 931 379	91,13%	0	0	0	0,00%	195 010	2 124 368	1 934 968	91,08%
6.	Szociális és egézségügyi célra	55 738	54 112	51 401	94,99%	96 950	149 219	143 013	95,84%	0	0	0	0,00%	152 688	203 331	194 414	95,61%
<b>Működési kiadások és előző évi pénzmaradvány átadás összesen (3. sz. melléklet 1. + 4. pontja):</b>		<b>5 835 817</b>	<b>5 474 243</b>	<b>4 583 717</b>	<b>83,73%</b>	<b>2 440 900</b>	<b>4 758 713</b>	<b>4 334 884</b>	<b>91,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 276 717</b>	<b>10 232 956</b>	<b>8 918 601</b>	<b>87,16%</b>

Megnevezés			kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje-sítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés % a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telje- sítés % a
2. Felhalmozási kiadások																		
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																		
	1.	Polgármesteri Hivatal	153 164	127 280	53 066	41,69%	268 068	286 996	44 955	15,66%	0	0	0	0,00%	421 232	414 276	98 021	23,66%
	2.	Intézmények	0	4 643	4 167	89,75%	0	38 950	34 750	89,22%	0	0	0	0,00%	0	43 593	38 917	89,27%
	Összesen:		153 164	131 923	57 233	43,38%	268 068	325 946	79 705	24,45%	0	0	0	0,00%	421 232	457 869	136 938	29,91%
2.2. Beruházások																		
	1.	Intézményi beruházások	673 058	599 664	541 070	90,23%	846 840	846 840	36 233	4,28%	0	0	0	0,00%	1 519 898	1 446 504	577 303	39,91%
	2.	Elektromos beruházások	5 205	5 705	3 309	58,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 205	5 705	3 309	58,00%
	3.	Út- és járdaépítések	909 184	748 218	647 489	86,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	909 184	748 218	647 489	86,54%
	4.	Felszíni vízelvezetés	20 098	92 929	14 999	16,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 098	92 929	14 999	16,14%
	5.	Zöldfelület fejlesztés	4 265	4 415	3 989	90,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 265	4 415	3 989	90,35%
	6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	150	1 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	150	1 350	0	0,00%
	7.	Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	2 788	2 088	74,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 088	2 788	2 088	74,89%
	8.	Környezetvédelmi beruházások	4 684	4 684	4 684	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 684	4 684	4 684	100,00%
	Összesen:		1 618 732	1 459 753	1 217 628	83,41%	846 840	846 840	36 233	4,28%	0	0	0	0,00%	2 465 572	2 306 593	1 253 861	54,36%
2.3. Felújítások																		
	3.1..	Intézményi felújítások	123 141	214 294	153 078	71,43%	50 687	62 711	29 894	47,67%	0	0	0	0,00%	173 828	277 005	182 972	66,05%
	3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	122 942	260 350	103 695	39,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	122 942	260 350	103 695	39,83%
	Összesen:		246 083	474 644	256 773	54,10%	50 687	62 711	29 894	47,67%	0	0	0	0,00%	296 770	537 355	286 667	53,35%
2.4.Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök			69 987	62 039	16 265	26,22%	965 550	366 319	212 158	57,92%	0	0	0	0,00%	1 035 537	428 358	228 423	53,33%
2.5. Befektetési célú részesedések			0	37 000	35 500	95,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	37 000	35 500	95,95%
Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja) :			2 087 966	2 165 359	1 583 399	73,12%	2 131 145	1 601 816	357 990	22,35%	0	0	0	0,00%	4 219 111	3 767 175	1 941 389	51,53%
Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja) :			1 025 509	160 821	0	0,00%	306 120	26 217	0	0,00%	66 413	1 266 156	0	0,00%	1 398 042	1 453 194	0	0,00%
Fianaszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja) :			192 705	192 705	192 705	100,00%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	134 800	#####	327 505	327 505	327 505	100,00%
Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):			9 141 997	7 993 128	6 359 821	79,57%	4 878 165	6 386 746	4 692 874	73,48%	201 213	1 400 956	134 800	9,62%	14 221 375	15 780 830	11 187 495	70,89%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyron állománya 2011.**  
**december 31-én**

<b>Megnevezés</b>	<b>Érték (e Ft)</b>
<b>Forgalomképtelen vagyontárgyak</b>	<b>14 921 298</b>
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 800 744
- Terek, parkok	555 791
- Köztemetők	88 026
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	476 737
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak</b>	<b>17 367 758</b>
- Immateriális javak (vagyon érték, jogok, szoftverek)	92 732
- Műemléki ingatlanok	0
<b>Intézmények használatában lévő vagyon:</b>	<b>2 906 747</b>
- Ingatlanok	2 683 900
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	213 973
- Immateriális javak, szoftverek	8 874
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	1 023 909
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13 266 173
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
<b>Törzsvagyron összesen</b>	<b>32 289 056</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## Forgalomképes vagyon (nem törzsvagyon) állománya 2011. december 31-én

	Érték (e Ft)
<b>Ingatlanok</b>	<b>6 406 269</b>
- Lakások	254 264
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	432 229
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	147 395
- Telkek	1 348 107
- Földterületek	4 224 274
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>391 276</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések	123 207
- Járművek	10 606
- Üzemeltetésre átadott eszközök	257 463
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 071 712</b>
- Egyéb tartós részesedések	776 878
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	157 995
- Tartósan adott kölcsönök	136 671
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	168
<b>Forgóeszközök</b>	<b>5 297 895</b>
- Készletek, anyagok	579
- Követelések szolgáltatásból	108 542
- Adósok	328 859
- Rövid lejáratú kölcsönök	15 986
- Egyéb követelések	102 430
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	4 232 152
- Pénztárak	1 415
- Költségvetési bankszámlák	4 156 586
- Idegen pénzeszközök számlái	74 151
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	509 347
- Költségvetési függő kiadások	201 390
- Költségvetési átfutó kiadások	307 957
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>7 960 259</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>7 810 798</b>
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304
- Rövid lejáratú kötelezettségek	1 139 494
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	149 461
- Költségvetési függő bevételek	23 547
- Költségvetési átfutó bevételek	51 763
- Költségvetési kiegyenlítő bevételek	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	74 151
<b>Forgalomképes vagyon összesen</b>	<b>13 167 152</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</b>	
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	928 382
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

## BUDAÖRS VAROS ONKORMANYZAT 2011. ÉVI BESZAMOLOJA

## 2011. évi mérleg

eFt-ban

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		előző év	tárgyév			előző év	tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok	82 951	73 837	1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	Szellemi termékek	62 128	27 769	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	24 706 949	24 650 779
I.	<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>145 079</b>	<b>101 606</b>	I.	<b>Tartós tőke:</b>	<b>24 706 949</b>	<b>24 650 779</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 869 417	23 657 435	1.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	2 120 201	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	443 340	337 180	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	2 739 953	8 253 132
3.	Járművek	19 657	10 606	II.	<b>Tőkeváltozások:</b>	<b>4 860 154</b>	<b>8 253 132</b>
4.	Beruházások, felújítások	948 848	1 023 909	D	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>29 567 103</b>	<b>32 903 911</b>
5.	Beruházásra adott előleg	0	0	1.	Költségvetési tartalék elszámolás	1 598 949	3 193 286
II.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>25 426 341</b>	<b>25 130 736</b>		<i>Tárgyévi költségvetési tartalék</i>	<i>1 598 949</i>	<i>3 193 286</i>
1.	Tartós részesedés	741 378	776 878		<i>Előző évi költségvetési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	157 995	157 995	2.	Költségvetési pénzmaradvány	1 450 576	1 398 752
3.	Tartósan adott kölcsön	164 317	136 671	I.	<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>3 049 525</b>	<b>4 592 038</b>
4.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	12 666	168	E.	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>3 049 525</b>	<b>4 592 038</b>
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>1 076 356</b>	<b>1 071 712</b>	1.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
	<i>Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök</i>	<i>8 253 263</i>	<i>13 955 865</i>	2.	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 669 359	6 671 304
IV.	<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>34 755 960</b>	<b>40 158 313</b>	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
A	<b>1. Anyagok</b>	<b>632</b>	<b>579</b>	I.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>4 669 359</b>	<b>6 671 304</b>
I	<b>Készletek összesen:</b>	<b>632</b>	<b>579</b>	1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
1.	Követelések (vevők)	118 953	108 542	2.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg.-ból	311 281	331 629
2.	Adósok	280 336	328 859		<i>tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség</i>	<i>154 297</i>	<i>240 229</i>
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	23 569	15 986		<i>tárgyvet követő költségvetési szállítói kötelezettség</i>	<i>156 984</i>	<i>91 400</i>
4.	Egyéb követelések	107 984	102 430	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	739 691	807 865
	<i>Kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet</i>	<i>42 462</i>	<i>41 378</i>		<i>Váltótartozások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb hosszú lejáratú követelésből következő évben részlet</i>	<i>62 139</i>	<i>57 651</i>		<i>Költségvetéssel szembeni kötelezettségek</i>	<i>201</i>	<i>150</i>
II.	<b>Követelések összesen:</b>	<b>530 842</b>	<b>555 817</b>		<i>Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség</i>	<i>289 329</i>	<i>388 812</i>
1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0		<i>Támogatási program előlege miatti kötelezettség</i>	<i>112 695</i>	<i>85 756</i>
III.	<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<i>Hosszú lejáratú kölcsön következő évi törlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	725	1 415		<i>Beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztés</i>	<i>327 505</i>	<i>324 247</i>
2.	Költségvetési fizetési számlák	2 913 801	4 156 586		<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Idegen pénzeszközök	68 737	74 151		<i>Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>9 961</i>	<i>8 900</i>
IV.	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 983 263</b>	<b>4 232 152</b>		<i>Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lej. kötelez.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Költségvetési aktív függő elszámolások	110 294	201 390	II.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>1 050 972</b>	<b>1 139 494</b>
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	120 710	307 957	1.	Költségvetési passzív függő elszámolás	1 263	23 547
	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	94 742	51 763
V.	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>231 004</b>	<b>509 347</b>	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
B.	<b>Forgó eszközök összesen:</b>	<b>3 745 741</b>	<b>5 297 895</b>	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás	68 737	74 151
					<i>Költségvetésen kívüli letéti elszámolás</i>	<i>66 470</i>	<i>72 521</i>
				III.	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>	<b>164 742</b>	<b>149 461</b>
				F.	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>5 885 073</b>	<b>7 960 259</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 501 701</b>	<b>45 456 208</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 501 701</b>	<b>45 456 208</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2011. évi összevont egyszerűsített mérleg**

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	34 755 960	40 158 313
I. Immateriális javak	145 079	101 606
II. Tárgyi eszközök	25 281 262	25 029 130
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 076 356	1 071 712
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 253 263	13 955 865
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	3 745 741	5 297 895
I. Készletek	632	579
II. Köveletések	530 842	555 817
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	2 983 263	4 232 152
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	231 004	509 347
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 501 701</b>	<b>45 456 208</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	29 567 103	32 903 911
1. Tartós tőke/Induló tőke	24 706 949	24 650 779
2. Tőkeváltozások	4 860 154	8 253 132
3. Értékelési tartalék	0	0
<b>E.) TARTALÉKOK</b>	3 049 525	4 592 038
I. Költségvetési tartalékok	3 049 525	4 592 038
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	5 885 073	7 960 259
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 669 359	6 671 304
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 050 972	1 139 494
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	164 742	149 461
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 501 701</b>	<b>45 456 208</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2 494 166	2 362 314	2 294 047
2. Munkaadókat terhelő járulékok	633 746	633 667	582 562
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 293 517	4 034 725	3 163 826
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 888 265	2 192 995	1 961 637
5. Államháztartások kívülrre végleges működési pénzeszköztadások	702 804	911 674	892 308
6. Ellátottak juttatásai	28 141	24 858	23 148
7. Felújítás	296 770	537 355	286 667
8. Felhalmozási kiadások	2 886 804	2 764 462	1 390 799
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	33 216	68 716	48 970
10. Államháztartások kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztadások	1 007 497	383 281	204 791
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	13 900	13 661	10 462
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	72 423	773
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-12):	12 278 826	14 000 131	10 859 990
14. Hosszú lejáratú hitelek	327 505	327 505	327 505
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)	327 505	327 505	327 505
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+...+18):	12 606 331	14 327 636	11 187 495
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 398 042	1 453 194	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	278 343
23. Kiadások összesen (19+...22):	14 004 373	15 780 830	11 465 838
24. Intézményi működési bevételek	623 555	1 071 319	1 076 935
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 215 770	7 901 552	7 901 552
26. Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	57 783	177 047	232 004
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	25 000	21 911	21 911
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	58 347	116 042	116 042
29. 28. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	46 735	61 896	61 896
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	296 756	145 351	123 645
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	40 468	54 341	52 536
32. Támogatások, kiegészítések	1 355 554	1 223 730	1 238 474
33. 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása	1 355 554	1 223 730	1 223 730
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	62 195	47 195	41 989
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 655	8 655	8 756
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	9 744 083	10 767 143	10 813 844
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 024 651	1 916 164	1 916 164
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	2 024 651	1 916 164	1 916 164
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):	11 768 734	12 683 307	12 730 008
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 235 639	3 097 523	1 720 477
44. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-20 695
46. Bevételek összesen (42+...+45):	14 004 373	15 780 830	14 429 790
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-1 697 146	-1 588 659	1 674 331
48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 697 146	1 588 659	1 588 659
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-299 038

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

eFt-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	2 914 526	4 158 001
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	134 999	434 037
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 450 576	1 398 752
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)</b>	<b>1 598 949</b>	<b>3 193 286</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-604	205 642
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>	<b>1 598 345</b>	<b>3 398 928</b>
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	<b>Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)</b>	<b>1 598 345</b>	<b>3 398 928</b>
13.	12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 242 806	1 497 124
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	355 539	1 901 804



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

eFt-ban

Megnevezés	2010. tény	2011. évi előirányzat	2011. évi tény
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Működési célú bevételek</b>			
Intézmény működési bevételek	1 780 239	1 159 663	1 165 279
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 076 374	7 525 214	7 525 214
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	1 969 525	1 567 223	1 567 223
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	67 783	21 911	21 911
Támogatásértékű működési bevétel	298 907	198 752	246 748
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 345	8 655	8 756
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 088 738	1 145 649	933 259
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>14 296 911</b>	<b>11 627 067</b>	<b>11 468 390</b>
<b>Működési célú kiadások</b>			
Személyi juttatások	3 949 839	2 362 314	2 294 047
Munkaadókat terhelő járulékok	943 444	633 667	582 562
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 335 831	3 864 936	3 017 982
Támogatásértékű működési kiadás	190 496	1 879 084	1 689 914
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás	1 261 715	1 225 185	1 163 631
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívültre	350	72 423	773
Ellátottak pénzbeli juttatása	99 909	25 558	23 848
Tartalékok	0	1 297 952	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>10 781 584</b>	<b>11 361 119</b>	<b>8 772 757</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	15 492	30 467	30 467
Fejlesztési célú támogatások	148 799	123 646	123 645
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40 829	54 341	52 536
Felhalmozási áfa visszatérülése	156 655	30 076	30 076
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	49 564	47 195	41 989
Értékpapírok bevételei	31 350	0	0
Hosszú lejáratú hitel	875 953	1 916 164	1 916 164
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 493 828	1 951 874	787 218
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 812 470</b>	<b>4 153 763</b>	<b>2 982 095</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt )	4 726 244	2 801 462	1 426 299
Felújítási kiadások (áfa-val együtt )	456 398	537 355	286 667
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	107 771	31 716	13 470
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	836 810	382 981	204 491
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 639	13 661	10 462
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	326 519	327 505	327 505
Hosszú lejáratú hitel kamata	112 417	169 789	145 844
Tartalékok	0	155 242	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>6 599 798</b>	<b>4 419 711</b>	<b>2 414 738</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>19 109 381</b>	<b>15 780 830</b>	<b>14 450 485</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>17 381 382</b>	<b>15 780 830</b>	<b>11 187 495</b>
<b>Bevételi többlet</b>	<b>1 727 999</b>	<b>0</b>	<b>3 262 990</b>

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a 2011. 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:	841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

## 2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
021000-1	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	Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1	Út, autópálya építése
422100-1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493102-5	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001-1	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés
681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812900-1	Egyéb takarítás
813000-1	Zöldterület-kezelés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
841116-1	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841124-1	Területi igazgatási szervek tevékenysége
841126-1 és 5	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127-5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143-1	A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841173-1	Statisztikai tevékenység
841361-5	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402-1	Közvilágítás
841403-1 és 5	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841906-9	Finanszírozási műveletek
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421-1 és 5	Közterület rendjének fenntartása
842521-5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai
842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység ( kivéve ár- és belvíz esetén)
843044-1	Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása
851000-1 és 5	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás
852000-1 és 5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021-1	Által.nos iskolai tanulók nappali rendszerű 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)
853211-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
854212-5	Szakirányú továbbképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854214-5	Egészségügyi szakmai képzés
854221-5	Alapképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854222-5	Mesterképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854234-5	Szociális ösztöndíjak
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
862303-5	Fogorvosi szakellátás
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1	Ifjúságegészségügyi gondozás
869045-1	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869051-1	Környezet-egészségügyi feladatok
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
879019-5	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879034-5	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011-5	Idősek nappali ellátása
881013-5	Fogyatékosággal 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
882122-1	Átmeneti segély
882123-1	Temetési segély
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1	Közgyógyellátás
882203-1	Köztemetés
889101-1	Bölcsődei ellátás
889102-5	Családi napközi
889109-1	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889201-5	Gyermekjóléti szolgáltatás
889921-1 és 5	Szociális étkeztetés
889922-5	Házi segítségnyújtás
889923-5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924-5	Családsegítés
889925-5	Támogató szolgáltatás
889936-1	Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942-5	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-5	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889961-1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
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	Időügyi 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
890443-5	Közmunka Támogatási cél. szakfeladatok
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	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	Könyvtári szolgáltatások
910201-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910301-1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302-1 és 5	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501-1 és 5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-5	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-5	Versenysport-tevékenység és támogatása
931203-5	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204-5	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
932911-1 és 5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918-1	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés

## II.

## SZÖVEGES INDOKOLÁS

### 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 1/2011. (II.04.) ÖKT. számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2011. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet alapján 2011. 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, a folyamatosság és az egyedi értékelés elvére.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2011 (VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött, hogy a költséghatékony intézményi működtetés érdekében a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2011.szeptember 1-jétől a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák és tagóvodák, valamint az általános iskolák és tagintézményeik fenntartói jogát átadja. A közoktatási intézmények feladatainak ellátását biztosító vagyon az Önkormányzat tulajdonában maradt, ugyanakkor a Társulás térítésmentes használatába került 2011.szeptember 1. napjától. A Képviselő-testület szintén a 211/2011(VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött arról is, hogy a Budaörs Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet feladatait 2011.szeptember 1-jétől a Polgármesteri Hivatal veszi át, az intézményt pedig 2011.szeptember 2. napjával megszünteti. A GESZ -hez, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő intézmények (az óvodák kivételével), így az Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Jókai Mór Művelődési Központ és a Nevelési Tanácsadó a Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kerültek. Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatoként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk megszűnése miatt, illetve a közalkalmazotti jogviszony megtartása érdekében az Önkormányzathoz kerültek.

### **Budaörs Város Önkormányzat 2011. éves gazdálkodásának értékelése:**

#### Bevételek alakulása

Az átszervezés miatt a kincstári beszámoló **14.004.373** eFt eredeti előirányzata és az önkormányzati beszámoló **14.221.375** eFt eredeti előirányzata között 217.002 eFt eltérés mutatkozik. Az eltérés oka, hogy a kistérség irányítása alá került általános iskolák, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, az évvégi beszámolójukat teljes egészében a kistérség beszámolójának részeként szolgáltatják a KGR rendszerben. Ez azt eredményezte, hogy az önkormányzat eredeti előirányzatai között szereplő intézményi

működési bevételek iskoláknál tervezett összege az önkormányzat KGR rendszerben összesített pénzforgalmi kimutatásából törlődött.

Az önkormányzat 2011. évi bevételeit **14.221.375** eFt-ra terveztük. Az év során különböző források bevonása miatt ez **15.780.830** eFt-ra módosult. A változás összege **1.559.455** eFt, az alábbi részletezésben:

	<i><b>eFt</b></i>
Intézményi működési bevételek:	230.762
Közhatalmi bevételek:	685.782
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57.695
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	-131.824
Támogatásértékű bevételek	-53.846
Átvett pénzeszközök	32.489
Támogatási kölcsönök visszatérülése	-15.000
Hitelek, értékpapírok bevételei	-108.487
Előző évi pénzmaradvány	861.884
<b>Bevételi előirányzatot módosító tételek összesen:</b>	<b>1.559.455</b>

*Bevételek teljesítése*

	<i><b>eFt</b></i>				
	<b>Eredeti előirányzat KGR beszámoló</b>	<b>Eredeti előirányzat önkormányzati beszámoló</b>	<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Intézményi működési bevételek:	623.555	840.557	1.071.319	1.076.935	100,01%
Közhatalmi bevételek	7.215.770	7.215.770	7.901.552	7.901.552	100,00%
Költségvetési támogatás	1.355.554	1.355.554	1.223.730	1.223.730	100,00%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	14.744	0,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	58.347	58.347	116.042	116.042	100,00%
Támogatásértékű bevételek	354.539	354.539	300.693	300.690	100,00%
Átvett pénzeszközök	65.468	65.468	76.252	74.447	97,63%
Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	21.705	54.959	253,21%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	70.850	70.850	55.850	50.745	90,86%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9.744.083</b>	<b>9.961.085</b>	<b>10.767.143</b>	<b>10.813.844</b>	<b>100,43%</b>

Hitelek, értékpapírok bevételei	2.024.651	2.024.651	1.916.164	1.916.164	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.235.639	2.235.639	3.097.523	1.720.477	79,54%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	-20.695	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14.004.373</b>	<b>14.221.375</b>	<b>15.780.830</b>	<b>14.429.790</b>	<b>91,44%</b>

A 2011. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Költségvetésünkben elfogadott legfontosabb fejlesztéseink:

- a Pitypang Bölcsőde 80 férőhellyel történő bővítésének befejezése,
- út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések,
- intézményi felújítási program folytatása.

A 2011. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A bevételek 2011. évben 8,56%-kal maradtak el a tervezettől. Elmaradás mutatkozott a támogatási kölcsönök visszatérülése valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása területén.

Az államháztartás más alrendszereiből támogatásértékű bevételként a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulások, az otthonteremtési támogatás, a közhasznú munka támogatása, a mozgáskorlátozottak támogatása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, valamint központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek jelennek meg.

A költségvetési rendeletben 2.024.651e Ft fejlesztési célú hitelt, mint forrást fogadott el a képviselő-testület, mely összeg év közben 1.916.164 eFt-ra változott. A 2010-ben az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire kötött 3,1 Milliárd Ft összértékű kedvezményes kamatozású hitelszerződésből még hátralévő 307.884 eFt-ot 2012 évben hívjuk le.

Összegezőként megállapítható, hogy bevételi tervünket 91,44 %-ban teljesítettük. 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.

A város költségvetésének bevételeiben jelentős részt képviselnek a helyi adók, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt gépjármű adó. A város kedvező gazdasági környezete 2008-ig biztosította az adóbevételek folyamatos növekedését. 2008. szeptemberétől a világban zajló pénzügyi és gazdasági válság Budaörsön is egyre jelentősebben éreztette hatását. A 2011. évben befizetett helyi iparüzési adó az eredetileg tervezett összeget évvégén 9%-kal haladta meg. Az előző évekhez viszonyítva az iparüzési adóbevétel tovább csökkent, de már lassuló ütemben. A helyi adóbevételek több mint 80 %-a a helyi iparüzési adóból



származik, ezért az ebből befolyó bevétel csökkenése városunk gazdálkodására is negatív hatással van.

### Kiadások alakulása

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata **14.221.375** eFt volt. Év közben a módosított előirányzat **15.780.830** eFt-ra változott. Kiadásainkat **11.465.838** eFt-ra teljesítettük. Az eredeti előirányzat tartalmazta az önállóan működő és gazdálkodó általános iskolák eredeti előirányzatait is amelyek, az önkormányzat KGR rendszerben összesített pénzforgalmi kimutatásából töröltek. A két beszámoló közötti 217.002 eFt összegű eltérés az eredeti kiadási előirányzatoknál is megmutatkozik. Az előirányzatok közötti jelentős mértékű átcsoportosítások szintén az átszervezés miatti kötelező átrendezések következménye.

### Kiadások teljesítése

	Eredeti előirányzat KGR beszámoló	Eredeti előirányzat önkormányzati beszámoló	Módosított Előirányzat	<i>eFt</i> Teljesítés	
					Teljesítés %
Személyi juttatások	2.494.166	3.516.096	2.362.314	2.294.047	97,11%
Munkaadói járulékok	633.746	894.048	633.667	582.562	91,94%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.293.517	2.986.915	4.034.725	3.163.826	78,41%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.141	78.457	24.858	23.148	93,12%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás, támogatásértéki kiadások	3.631.782	1.822.838	3.519.666	3.072.206	87,29%
Felújítás	296.770	296.770	537.355	286.667	53,35%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	2.886.804	2.886.804	2.801.462	1.426.299	50,91%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	13.900	13.900	86.084	11.235	13,05%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	327.505	327.505	327.505	327.505	100,00%
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.398.042	1.398.042	1.453.194	0	0,00%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				278.343	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14.004.373</b>	<b>14.221.375</b>	<b>15.780.830</b>	<b>11.465.838</b>	<b>72,66%</b>

Az önkormányzat a rendelkezésre álló előirányzat **72,66%-**át használta fel.

A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatot a 2011. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

## *Intézmények gazdálkodása*

### Bevételek

	<i>eFt</i>			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	431 144	199 400	199 400	100,00%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	3 858 011	1 751 330	1 774.436	101,32%
Ebből felügyeleti szerv támogatása	3 792 262	1 655 296	1 645 148	99,39%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	74 455	74 455	100,00%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 844	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>2 052 135</b>	<b>101,33%</b>

### Kiadások

	<i>eFt</i>			
	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2 405 442	1 071 842	1 049 118	97,88%
Munkaadói járulékok	603 556	267 799	263 708	98,47%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 201 700	599 050	582 641	97,26%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 457	24 222	23 848	98,46%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	0	19 722	32 853	166,58%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	0	42 550	38 781	91,14%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 206	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 289 155</b>	<b>2 025 185</b>	<b>1 989 743</b>	<b>98,25%</b>

Az intézmények költségvetési bevételei **101,33%-ra** teljesültek.

A bevételek és kiadások alakulása az intézményeknél összességében a tervezettnél megfelelő, túlteljesítés csak GESZ-nél, a pénzeszközáadásoknál jelentkezett. Az intézmény megszűnésekor, az előző évi téves könyvelés miatt a függő kiadásainál keletkezett rendezetlen tételének, 10.830 e Ft átadása okozza a többlet felhasználást.

### Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011 évben **148.170 e Ft** bevétellel gazdálkodtak. Ebből az összegből az önkormányzati támogatás **82.108 e Ft** volt, az állam **465 eFt**-tal járult hozzá az általános működtetéshez. Saját működési bevételük **4.673 e Ft**, támogatási értékű és átvett pénzeszközökből **11.413 e Ft** volt a bevételük. Előző évi pénzmaradványként **49.511 e Ft** épült be a 2011. évi költségvetésükbe.

Kiadásuk **139.426 e Ft** volt, amelyből bérekre és járulékaira **40.464 e Ft**-ot, dologi kiadásokra **47.691 e Ft**-ot, felhalmozási kiadásokra **43.958 e Ft**-ot. Átadott pénzeszközökre és támogatásértékű kiadásokra **7.600 e Ft**-ot fordítottak.

**Az önkormányzat bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva**

	<i>eFt</i>			
	<b>Teljesítés 2010.</b>	<b>Teljesítés 2011.</b>	<b>Eltérés</b>	<b>%</b>
Intézményi működési bevételek	1.942.606	1.076.935	-865.671	55,44%
Közhatalmi bevételek	8.461.144	7.901.552	-559.592	93,39%
Költségvetési támogatás	1.584.755	1.238.474	-346.281	78,15%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	118.392	116.042	-2.350	98,02%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	447.706	430.096	-17.610	96,07%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	64.909	50.745	-14.164	78,18%
Hitelek, értékpapírok bevételei	907.303	1.916.164	1.008.861	211,19%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.582.566	1.720.477	-3.862.089	30,82%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-152.961	-20.695	132.266	-618,97%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18.956.420</b>	<b>14.429.790</b>	<b>-4.526.630</b>	<b>76,12%</b>

A bevételek teljesítése az előző évhez képest 23,88%-kal alacsonyabb. A működési bevételeknél és a költségvetési támogatásoknál az intézményi átszervezés miatt csökkent ilyen jelentősen az önkormányzat bevétele. A 2011 évi bevételek teljesítéséből az általános iskolák és óvodák bevételeinek 1/3-a kiesett. A felhasznált pénzmaradvány összege is jelentősen elmaradt a 2010. évi teljesítéshez képest, mivel az idén már nem voltak olyan nagyságrendű több éven áthúzódó beruházásaink, mint 2010-ben a 24 tantermes iskola, vagy a Városi uszoda és Sportszarnok.

**Az önkormányzat kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva**

	<i>eFt</i>			
	<b>Teljesítés 2010.</b>	<b>Teljesítés 2011.</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Személyi juttatások	3.949.839	2.294.047	-1.655.792	58,08%
Munkaadói járulék	943.444	582.562	-360.882	61,75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.448.248	3.163.826	-1.284.422	71,13%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	99.909	23.148	-76.761	23,17%

Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	2.396.792	3.072.206	675.414	128,18%
Felújítás	456.398	286.667	-169.731	62,81%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	4.726.244	1.426.299	-3.299.945	30,18%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33.989	11.235	-22.754	33,05%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	326.519	327.505	986	100,30%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	63.025	278.343	215.318	441,64%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17.444.407</b>	<b>11.465.838</b>	<b>-5.978.569</b>	<b>65,73%</b>

A város költségvetési kiadása 2011. évben **11.465.838 e Ft** volt, mely **34,27 %-kal** alacsonyabb, mint az előző évi. A működési kiadásoknál az intézmények átszervezése okozza elsősorban a kiadás csökkenést. A felhalmozási kiadások esetében az elmaradás oka, hogy több - az előzőekben már említett – jelentős beruházás fejeződött be 2010-ben, így a bázis év teljesítése volt kiemelkedően magas. 2011-ben nem indult új nagy volumenű beruházás.

### A számviteli politika módosítása

A számviteli politikában az értékeléseknél az alábbi módosítások, pontosítások történtek 2011-ben:

- a külföldi pénzürtékre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, egyéb aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség mérleg fordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyvszerinti értéke közötti különbség jelentősnek minősül, ha a különbség összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 15%-át, illetve a 100.000 Ft-ot.
- A bekerülési érték utólagos módosítása esetében jelentős összegűnek kell tekinteni, ha az üzembe helyezéskor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbség meghaladja a bekerülési érték 1%-át, illetve a 100.000 Ft-ot

### Vagyon

Az átszervezés miatt a kincstári beszámoló mérleg adatainak nyitó állománya és az önkormányzat mérleg adatainak nyitó állománya között **3.815.596 e Ft** eltérés mutatkozik. Az eltérés oka, hogy a kistérség irányítása alá került általános iskolák, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, az évvégi beszámolójukat teljes egészében a kistérség beszámolójának részeként szolgáltatják a KGR rendszerben. Ez azt eredményezte, hogy az önkormányzat nyitó mérlegében szereplő összeg az általános iskolák mérleg adatait is tartalmazza, míg az önkormányzat KGR rendszerben összesített mérlegének nyitó adataiból ezek az összegek törlődtek.

Megnevezés	Előző évi állományi érték KGR	1. számú általános iskola	Hermen Öttő Általános iskola	Bleyer Jakab Általános iskola	Kesjár Csaba Általános iskola	Nyitó állomány az iskolákkal együtt:	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>							
I. Immateriális javak	145 079	4 100	3 635	3 428	78	156 320	101 606
II. Tárgyi eszközök	25 281 262	2 350 527	509 080	577 696	346 190	29 064 755	25 029 130
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 076 356	0	0	0	0	1 076 356	1 071 712
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök	8 253 263	0	0	0	0	8 253 263	13 955 865
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>34 755 960</b>	<b>2 354 627</b>	<b>512 715</b>	<b>581 124</b>	<b>346 268</b>	<b>38 550 694</b>	<b>40 158 313</b>
I. Készletek	632	0	0	513	0	1 145	579
II. Követelések	530 842	0	119	3 465	0	534 426	555 817
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 983 263	902	7 400	2 348	4 350	2 998 263	4 232 152
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	231 004	280	625	0	860	232 769	509 347
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 745 741</b>	<b>1 182</b>	<b>8 144</b>	<b>6 326</b>	<b>5 210</b>	<b>3 766 603</b>	<b>5 297 895</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>38 501 701</b>	<b>2 355 809</b>	<b>520 859</b>	<b>587 450</b>	<b>351 478</b>	<b>42 317 297</b>	<b>45 456 208</b>
<b>FORRÁSOK</b>							
I. Tartós tőke	24 706 949	393 958	23 183	50 723	305 522	25 480 335	24 650 779
II. Tőkeváltozások	4 860 154	1 950 959	482 215	531 948	37 221	7 862 497	8 253 132
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>29 567 103</b>	<b>2 344 917</b>	<b>505 398</b>	<b>582 671</b>	<b>342 743</b>	<b>33 342 832</b>	<b>32 903 911</b>
I. Költségvetési tartalékok	3 049 525	1 182	5 849	2 348	5 210	3 064 114	4 592 038
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 049 525</b>	<b>1 182</b>	<b>5 849</b>	<b>2 348</b>	<b>5 210</b>	<b>3 064 114</b>	<b>4 592 038</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 669 359	0	0	0	0	4 669 359	6 671 304
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 050 972	9 710	7 436	2 431	3 525	1 074 074	1 139 494
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	164 742	0	2 176	0	0	166 918	149 461
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 885 073</b>	<b>9 710</b>	<b>9 612</b>	<b>2 431</b>	<b>3 525</b>	<b>5 910 351</b>	<b>7 960 259</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 501 701</b>	<b>2 355 809</b>	<b>520 859</b>	<b>587 450</b>	<b>351 478</b>	<b>42 317 297</b>	<b>45 456 208</b>

A 2010. évihez képest a 2011 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink **3.138.911** e Ft-al növekedtek, ami **7,42 %-os** növekedést jelent. Ezen belül az immateriális javak értéke **54.714** e Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök értéke **4.035.625** e Ft-tal csökkent. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök **5.659.641** e Ft-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközeink könyv szerinti értéke **4.644** e Ft-tal csökkent, **566** e Ft-tal csökkentek a készletek, növekedett a követelések értéke **21.391** e Ft-tal. A pénzeszközök **1.233.889** e Ft-tal haladják meg az előző évit, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt **276.578** e Ft-tal.

## Vagyonomérleg alakulása

**Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyonállomány 2011. december 31-én**

Megnevezés	Érték (e Ft)
<b>Forgalomképtelen vagyontárgyak</b>	<b>14 921 298</b>
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 800 744
- Terek, parkok	555 791
- Köztemetők	88 026
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	476 737
<b>Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak</b>	<b>17 367 758</b>
- Immateriális javak (vagyon érték, jogok, szoftverek)	92 732
- Műemléki ingatlanok	0
Intézmények használatában lévő vagyon:	<b>2 906 747</b>
- Ingatlanok	2 683 900
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	213 973
- Immateriális javak, szoftverek	8 874
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	1 023 909
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13 266 173
<b>Törzsvagyon összesen</b>	<b>32 289 056</b>

**Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2011. december 31-én**

	Érték (e Ft)
<b>Ingatlanok</b>	<b>6 406 269</b>
- Lakások	254 264
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	432 229
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	147 395
- Telkek	1 348 107
- Földterületek	4 224 274
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>391 276</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések	123 207
- Járművek	10 606
- Üzemeltetésre átadott eszközök	257 463
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 071 712</b>
- Egyéb tartós részesedések	776 878
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	157 995
- Tartósan adott kölcsönök	136 671
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	168
<b>Forgóeszközök</b>	<b>5 297 895</b>
- Készletek, anyagok	579

- Követelések szolgáltatásból	108 542
- Adósok	328 859
- Rövid lejáratú kölcsönök	15 986
- Egyéb követelések	102 430
- Pénzeszközök	<b>4 232 152</b>
- Pénztárak	1 415
- Költségvetési bankszámlák	4 156 586
- Idegen pénzeszközök számlái	74 151
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	<b>509 347</b>
- Költségvetési függő kiadások	201 390
- Költségvetési átfutó kiadások	307 957
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>7 960 259</b>
Kötelezettségek	<b>7 810 798</b>
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304
- Rövid lejáratú kötelezettségek	1 139 494
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	<b>149 461</b>
- Költségvetési függő bevétel	23 547
- Költségvetési átfutó bevétel	51 763
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	74 151
<b>Forgalomképes vagyon összesen</b>	<b>13 167 152</b>

### Értékpapír elszámolás

Értékpapír állományunk 2011. december 31-én:

**157.995 eFt**

Hosszú lejáratú értékpapírból:

**157.995 eFt**

Az eszközöket 2011. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszairást elszámoltuk, így a 2011. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	24.328 e Ft
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése	1,910 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	4.607 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	32.745 e Ft
- rövidlejáratú működési kölcsönök értékvesztése	3.656 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	395.781 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	6.032 e Ft
<b>Elszámolt értékvesztés összesen:</b>	<b>469.059 e Ft</b>

### Könyvvizsgálati kötelezettség

Budaörs Város Önkormányzata a Korm. rendelet és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92/A§-a alapján az egyszerűsített tartalmú éves beszámolóját évente köteles

könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. A tárgyévre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj: 1.500 e Ft. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Nyíriné Szűcs Éva gazdálkodási csoportvezető, Reg.szama: 172467.

### **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.

#### **Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei**

Kutatás és kísérleti fejlesztés költséget hivatalunk nem számolt el a tárgyévben.

#### **A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök részletezett adatainak bemutatása**

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló 2011. évben megvalósított fejlesztés  
- Törökugrató bánya – bányafalak biztonságossá tétele

#### **Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok**

A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat nem tárol hivatalunk.

#### **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.

#### **Különböző segélyprogramokra kapott támogatások**

Önkormányzatunk nem kapott a segélyprogramokra támogatást



### Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

	ALAPÍTVÁNY	összeg (Ft)
1	Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány	190 000
2	Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány	150 000
3	Budaörsi Cseperedő Óvadás Gyermekekért Alapítvány	190 000
4	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány	1 000 000
5	Erős Várunk Alapítvány	650 000
6	Goldtimer Alapítvány	650 000
7	Gyermekeinkért Közös Alapítvány	1 000 000
8	Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány	300 000
9	Illyés Gimnázium Alapítvány	690 000
10	Írisz Alapítvány	1 000 000
11	Karizma Alapítvány	700 000
12	Közhasznú Alapítvány a Dadogókért	290 000
13	Leopold Mozart Z. Alapítvány	360 000
14	Liver Játéktér Közhasznú Alapítvány	550 000
15	Művészet a Nemzetért Alapítvány	300 000
16	Pro Ecclesia Alapítvány	640 000
17	Sinfonietta Hungarica Alapítvány	140 000
18	Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány	200 000
19	Zászlótudományi Alapítvány	200 000

### Vagyonkezelői jog létesítése

Az önkormányzat 2010-ben a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyona - ivóvíz hálózat - vagyonkezelői jogot létesített a Fővárosi Vízművek Zrt-vel.

	<i>Átadott</i>	<i>Elszámolt Écs</i>	<i>eFt Könyvszerinti érték</i>
<i>2010 átadás</i>	<i>79.547</i>	<i>582</i>	<i>78.965</i>
<i>2011-es fejlesztés</i>	<i>46.954</i>	<i>3.994</i>	<i>42.960</i>
<i>Összesen:</i>	<i>126.501</i>	<i>4.576</i>	<i>121.925</i>

### Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

A 2010 évi beszámoló ellenőrzésekor a könyvvizsgáló auditálási eltérést állapított meg az alábbi intézményeknél:

	2010. évi beszámolóban	Könyvvizsgálat szerint	Auditálási eltérés
<u>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános</u>			

<b>Iskola</b>			
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	50 723	0	-50 723
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	0	538 553	538 553
<i>Tartós tőke</i>	50 723	538 553	487 830
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	531 948	44 118	-487 830
<i>Tőkeváltozások</i>	531 948	44 118	-487 830
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>582 671</b>	<b>582 671</b>	<b>0</b>
<b>Budaörsi Játékszín</b>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	0	2 491	2 491
<i>Tartós tőke</i>	0	2 491	2 491
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	2 531	40	-2 491
<i>Tőkeváltozások</i>	2 531	40	-2 491
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>2 531</b>	<b>2 531</b>	<b>0</b>
<b>GESZ</b>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	59 609	2 080 081	2 020 472
<i>Tartós tőke</i>	59 609	2 080 081	2 020 472
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	2 120 201	0	-2 120 201
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	152 489	114 977	-37 512
<i>Tőkeváltozások</i>	2 135 449	114 977	-2 020 472
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>2 195 058</b>	<b>2 195 058</b>	<b>0</b>
<b>Herman ottó Általános Iskola</b>			
Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje	23 183	507 059	483 876
<i>Tartós tőke</i>	23 183	507 059	483 876
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	482 215	-1 661	-483 876
<i>Tőkeváltozások</i>	482 215	-1 661	-483 876
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>505 398</b>	<b>505 398</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen Tartós tőke</b>	<b>133 515</b>	<b>3 128 184</b>	<b>2 994 669</b>
<b>Mindösszesen Tőkeváltozások</b>	<b>3 152 143</b>	<b>157 474</b>	<b>-2 994 669</b>

A GESZ mérlegében felülvizsgálva a gépek, berendezések és felszerelések állományát 16.717 e Ft-tal csökkentő auditálási eltérést állapítottak meg.

**az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról  
2010. év**

ezer Ft

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A) Befektetett eszközök</b>	38 550 694	-16 717	38 533 977	<b>D) Saját tőke</b>	33 342 832	-16 717	33 326 115
I. Immateriális Javak	156 320		156 320	1. Tartós tőke	25 480 335	2 994 669	28 475 004
II. Tárgyi eszközök	29 064 755	-16 717	29 048 038	2. Tőkeváltozás	7 862 497	-3 011 386	4 851 111
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 076 356		1 076 356	3. Értékelési tartalék	0		0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszk.	8 253 263		8 253 263	<b>E) Tartalékok</b>	3 064 114		3 064 114
<b>B) Forgóeszközök</b>	3 766 603		3 766 603	I. Költségvetési tartalékok	3 064 114		3 064 114
I. Készletek	1 145		1 145	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	534 426		534 426	<b>F) Kötelezettségek</b>	5 910 351		5 910 351
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	4 669 359		4 669 359
IV. Pénzeszközök	2 998 263		2 998 263	II. Rövid lej. kötelezettségek	1 074 074		1 074 074
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	232 769		232 769	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	166 918		166 918
<b>Összesen</b>	<b>42 317 297</b>	<b>-16 717</b>	<b>42 300 580</b>	<b>Összesen</b>	<b>42 317 297</b>	<b>-16 717</b>	<b>42 300 580</b>

Az auditálási eltérések rendezése 2011 évben megtörtént.

### Részesedések bemutatása

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 776.878 e Ft.

A részesedések - a Korm. rendelet 40. § (9) bekezdésében meghatározottak szerinti megoszlása a következők szerint alakul:

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (eFt)	könyvszerinti értéke (eFt)
BTG Kft.	2040 Budaörs, Dózsa György u.21.	242.220	242.220
Budaörsi Városfejlesztő Kft	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	150.000	145.499
Budaörsi Városmarketing Kft.	2040 Budaörs, Farkasréti út 53.	500 000	500 000

b.) 75 %-on felüli részesedés: nincs

c.) 50 %-on felüli részesedés:

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (eFt)	könyvszerinti értéke (eFt)
TÖRS Kft.	2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.	1 530 000	1 530 000

d.) 25 %-on felüli részesedés: nincs

## A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

### *A vagyoni helyzet alakulása*

M e g n e v e z é s	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Változás %-a
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>38 550 694</b>	<b>40 158 313</b>	<b>104,17</b>
I. Immateriális javak	156 320	101 606	<b>65,00</b>
II. Tárgyi eszközök	29 064 755	25 029 130	<b>86,12</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 076 356	1 071 712	<b>99,57</b>
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetőleg vagyonkezelésbe vett eszközök	8 253 263	13 955 865	<b>169,10</b>
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>3 766 603</b>	<b>5 297 895</b>	<b>140,65</b>
I. Készletek	1 145	579	<b>50,57</b>
II. Követelések	534 426	555 817	<b>104,00</b>
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	2 998 263	4 232 152	<b>141,15</b>
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	232 769	509 347	<b>218,82</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>42 317 297</b>	<b>45 456 208</b>	<b>107,42</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>33 342 832</b>	<b>32 903 911</b>	<b>98,68</b>
I. Tartós tőke	25 480 335	24 650 779	<b>96,74</b>
II. Tőkeváltozások	7 862 497	8 253 132	<b>104,97</b>
III. Értékelési tartalék	0	0	
<b>E. Tartalékok</b>	<b>3 064 114</b>	<b>4 592 038</b>	<b>149,87</b>
I. Költségvetési tartalékok	3 064 114	4 592 038	<b>149,87</b>
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5 910 351</b>	<b>7 960 259</b>	<b>134,68</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 669 359	6 671 304	<b>142,87</b>
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 074 074	1 139 494	<b>106,09</b>
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	166 918	149 461	<b>54,96</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>42 317 297</b>	<b>45 456 208</b>	<b>107,42</b>

A 2010. évhez képest a 2011 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink **3.139.911** e Ft-tal nőttek, ami **7,42 %-os** növekedést jelent. Ezen belül az immateriális javak értéke **54.714** e Ft-tal, a gépek, berendezések és felszerelések, járművek összesen

335.215 e Ft-tal, ingatlanvagyonunk 3.775.471 e Ft-tal csökkent, a befejezetlen beruházások és felújítások 75.061 e Ft-tal nőttek. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök értéke 5.702.602 e Ft-tal nőtt, a befektetett pénzügyi eszközeink könyv szerinti értéke 4.644 e Ft-tal csökkent, 566 e Ft-tal csökkent a készletek értéke. Növekedett a követelések értéke, 21.391 e Ft-tal. A pénzeszközök értéke összesen 4.232.152 e Ft, amely 1.233.889 e Ft-tal növekedett az előző évihez képest, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt 276.578 e Ft-tal.

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2011-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. Év végén a tartós értékpapír állományunk 157.995 eFt volt.

2010-ben Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési hitelszerződést írtunk alá a UniCredit Bankkal 3.100.000 eFt-ról és 875.953 eFt-ot 2010-ben, 1.916.164 eFt-ot 2011. évben lehívtunk. A hátralévő 307.854 eFt-ot 2012-ben tervezzük felhasználni.

Hitelállományunk az év során 327.505 eFt-tal csökkent a törlesztések miatt. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint gyengülése miatt 404.069 eFt árfolyamveszteségünk keletkezett.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya  $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	91,10	88,35	-2,75
Forgóeszközök aránya  $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszk.}} \times 100$	8,90	11,65	2,75
Tőkeerősség  $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	78,79	72,39	-6,4
Kötelezettségek aránya  $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	13,97	17,51	3,54

Forgótőke, saját tőke aránya	<b>8,08</b>	<b>12,64</b>	<b>4,56</b>
$= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$			
(forgótőke=forgóeszközök-rövidlejáratú kötelezettségek)			

A befektetett eszközök aránya csökkent az önkormányzat mérlegében, amely azt mutatja, hogy 2011-ben az önkormányzat eszközei likvidebb formákban elsősorban készpénzben növekedtek jelentősebben és nem a beruházásokban. A befektetett eszközök csak alig több mint 4%-kal, a forgóeszközök viszont több mint 40%-kal növekedtek. Ennek egyik oka, hogy a fejlesztések egyrészt hitelfelvételből finanszíroztuk és nem saját erőből. A tőkeerősség csökkenése a kötelezettségek arányának növekedése is ezt mutatja.

A hitelfelvétel miatt a hosszúlejáratú kötelezettségek jelentősen növekedtek. A forgótőke sajáttőkéhez viszonyított aránya növekedett elsősorban a pénzeszközök állományának növekedése miatt.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók alapján megállapítható, hogy az önkormányzat forrásai között tovább növekedett a hosszúlejáratú hitelek aránya, de ezek aránya még nem érte el azt a szintet, amely az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét veszélyeztetné.

### A pénzügyi helyzet értékelése

#### Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>49,76</b>	<b>48,78</b>
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (adósságállomány=hosszúlejáratú kötelezettség)	<b>12,28</b>	<b>16,86</b>

A hitelfedezeti mutató alig változott, de az eladósodottság mértéke növekedett az előző időszakhoz képest. A 17% körüli arány azonban még nem veszélyezteti az önkormányzat stabilitását.

#### Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	279,15	371,41
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	350,68	464,93

A likviditási mutatók a likviditás növekedését mutatják, a pénzeszközök jelentősen növekedtek, míg a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése minimális volt.

### 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 35. űrlap	3. számú	35
Feladatmutatók állományának alakulása	Kv-i beszámoló 37. űrlap	4. számú	37
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	5. számú	5/a-48 5/b-31 5/c-50 5/d-46 5/e-47
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	2 494 166	0	7 815	-149 082	9 415	-131 852	2 362 314	2 294 047
02	Munkaadókat terhelő járulék (02/56)	633 746	0	6 214	-8 828	2 536	-79	633 667	582 562
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	2 118 123	0	20	1 469 453	277 340	1 746 813	3 864 936	3 017 982
04	Kamatkiadások (03/65)	175 394	0	0	0	-5 605	-5 605	169 789	145 844
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	3 792 262	0	32 248	-1 970 438	0	-1 938 190	1 854 072	1 789 253
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	79 321	0	-254 301	1 996 128	1 910	1 743 737	1 823 058	1 633 888
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	702 804	0	0	277 780	-68 910	208 870	911 674	892 308
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	56 016	0	56 016	56 016	56 016
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	204 500	0	75 371	34 040	0	109 411	313 911	271 723
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	28 141	0	0	-3 751	468	-3 283	24 858	23 148
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	10 228 457	0	-132 633	1 701 318	217 154	1 785 838	12 014 295	10 706 771
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	2 886 804	0	0	-148 615	26 273	-122 342	2 764 462	1 390 799
15	Felújítás (05/06)	296 770	0	0	240 585	0	240 585	537 355	286 667
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	33 216	0	0	-1 500	0	-1 500	31 716	13 470
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/86)	1 007 497	0	809	-625 264	239	-624 216	383 281	204 791
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0



#	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	10	0	10	10	10
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	35 500
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	4 224 287	0	809	-497 784	26 512	-470 463	3 753 824	1 931 237
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	13 900	0	0	2 423	69 761	72 184	86 084	11 235
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	1 398 042	0	0	55 152	0	55 152	1 453 194	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	15 864 686	0	-131 824	1 261 109	313 427	1 442 711	17 307 397	12 649 243
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	327 505	0	0	0	0	0	327 505	605 848
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	16 192 191	0	-131 824	1 261 109	313 427	1 442 711	17 634 902	13 255 091
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	7 922 108	0	0	965 330	306 019	1 271 426	9 193 534	9 247 146
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	395 571	0	0	-127 237	25 773	-101 542	294 029	292 223
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	70 850	0	0	-15 000	0	-15 000	55 850	50 745
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	3 543 372	0	-131 824	-333 746	0	-465 570	3 077 802	3 012 983
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	2 235 639	0	0	880 249	-18 365	861 884	3 097 523	1 720 477
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	14 167 540	0	-131 824	1 369 596	313 427	1 551 198	15 718 738	14 323 574
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	2 024 651	0	0	-108 487	0	-108 487	1 916 164	1 895 469
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	16 192 191	0	-131 824	1 261 109	313 427	1 442 711	17 634 902	16 219 043

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 913 801
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	725
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 914 526
06	Bevételek (+)	14 498 566
07	Kiadások (-)	13 255 091
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 156 586
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 415
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4 158 001

## 2. számú melléklet

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	468 175	26 049 407	46 053	1 356 921	77 493	0	0	9 378 440	8 936 700	37 330 436
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	29 503	958 977	0	54 415	0	0	0	0	0	1 042 895
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	224 941	0	5 024	0	0	0	0	0	229 965
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	7 137	382 711	0	14 252	0	0	0	0	0	404 100
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	36 640	1 566 629	0	73 691	0	0	0	0	0	1 676 960
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	530 960	0	0	0	0	0	0	0	530 960
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	31 476	7 103 145	8 122	569 760	21 148	0	0	0	0	7 725 529
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	9 061	53 452	660	2 686	0	0	0	6 751 647	6 163 564	6 816 846
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	40 537	7 687 557	8 782	572 446	21 148	0	0	6 751 647	6 163 564	15 073 335
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	77 177	9 254 186	8 782	646 137	21 148	0	0	6 751 647	6 163 564	16 750 295
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	10 166	0	0	1 872	0	0	0	0	12 038
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	7 435	626 649	0	1 200	0	0	0	0	0	635 284
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	93 042	11 137	0	132 599	1 790	0	0	1 315	486	239 883
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	7 781	2 447 056	0	268 653	9 417	0	0	0	0	2 732 907
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	55 216	6 149 951	8 190	460 893	15 214	0	0	34 546	16 426	6 715 820

#	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
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	163 474	9 244 959	8 190	863 345	28 293	0	0	35 861	16 912	10 335 932
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	381 878	26 058 634	46 645	1 139 713	70 348	0	0	16 094 226	15 083 352	43 744 799
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	323 063	2 179 990	12 507	913 017	57 836	0	0	1 125 177	700 636	4 599 083
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	63 550	1 006 368	3 410	443 352	17 149	0	0	1 029 601	840 699	2 560 020
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	106 341	785 159	2 040	553 836	15 243	0	0	16 417	3 724	1 476 996
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	280 272	2 401 199	13 877	802 533	59 742	0	0	2 138 361	1 537 611	5 682 107
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	33	0	0	564	0	0	0	0	0	597
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	9 202	8 739	0	894	210	0	0	277	88	19 322
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	9 235	8 739	0	1 458	210	0	0	277	88	19 919
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	280 272	2 401 199	13 877	802 533	59 742	0	0	2 138 361	1 537 611	5 682 107
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	101 606	23 657 435	32 768	337 180	10 606	0	0	13 955 865	13 545 741	38 062 692
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	86 625	0	0	439 838	44 158	0	0	357 761	0	928 382

## 3. számú melléklet

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 356 942	65 279	0	0	1 422 221
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	474 566	22 639	0	0	497 205
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	75 693	3 034	0	0	78 727
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	115 227	5 087	0	0	120 314
06	Szociális jellegű juttatások	7 459	294	0	0	7 753
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	672 945	31 054	0	0	703 999
09	Külső személyi juttatások	0	0	167 827	0	167 827
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 029 887	96 333	167 827	0	2 294 047
11	Nyitólétszám (fő)	632	60	5	0	697
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	652	75	0	0	729
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	616	49	2	0	685
14	Zárólétszám (fő)	444	61	0	0	505
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	446	74	0	0	520
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	546	52	0	0	598
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## 4. számú melléklet

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
02	02100010101 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)	20	20	20
03	38110110301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	4 250	2 957	3 603
04	38110350301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	8 998	4 499
05	38120210301 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék menny. (t)	50	0	0
06	41200010301 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	10 909	11 220	11 064
07	42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	1	1	1
08	42110010302 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)	0	4 620	2 310
09	42210010301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített vezetékek hossza	1	1	1
10	52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	200	200	200
11	55200110101 Üdülők szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
12	55200110301 Üdülők szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	650	515	582
13	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 126	1 126	1 126
14	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	307	307	307
15	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	258	234	246
16	68100010301 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	2	8	5
17	68100010302 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok átlagos értéke	0	2 934 063	1 467 031
18	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	6 378	6 378	6 378
19	81290010301 Egyéb takarítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)	1 458 000	1 458 000	1 458 000
20	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	47	62	55
21	84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	0	62	31
22	84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	260	220	240
23	84242110202 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közterületen elkövetett	0	1	1

	bűncselekmények száma (db)			
24	84242110301 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elfogások száma (db)	3	0	0
25	84242110302 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - előállítások száma (db)	0	30	15
26	84242110303 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db)	0	8	4
27	84242110304 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - büntető feljelentések száma (db)	0	1	1
28	84252150101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma	0	1	1
29	84252150301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófa helyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	0	96	0
30	84253110301 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	2	2	4
31	84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	2 800	2 800	2 800
32	84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma	0	2	1
33	85100010301 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	11	11	11
34	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 162	1 162	1 162
35	85101190201 Óvodai nevelés, ellátás - Technikai szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 168	1 176	1 172
36	85200010301 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	11	12	12
37	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	76	76	76
38	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	3	3
39	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	76	74	75
40	85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	353	357	355
41	85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	32	33	32
42	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	396	396	396
43	85311110102 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	47	47	47
44	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	344	346	345
45	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	180	180	180
46	85312110102 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	3	3
47	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	166	160	163
48	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	108	108	108
49	85321110102 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	3	3
50	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	22	20	21
51	85421250201 Szakirányú továbbképzés - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	0	3	3
52	85421450301 Egészségügyi szakmai képzés - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma (fő)	0	15	15

53	85422150201 Alapképzés - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - hallgatók száma	0	78	78
54	85422250201 Mesterképzés - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - hallgatók száma	0	7	7
55	85423450301 Szociális ösztöndíjak - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	0	46	46
56	85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	453	2 140	652
57	87200050301 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	0	1	1
58	87301150101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	42	42
59	87301150201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	28	28
60	87301150301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	42	42
61	87301250101 Időskorúak átmeneti ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	6	6
62	87301250201 Időskorúak átmeneti ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	11	11
63	87301250301 Időskorúak átmeneti ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	6	6
64	87901850101 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	0	1	1
65	87901950101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	13	15
66	87901950201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	0	5	5
67	87901950301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	0	9	9
68	87903450101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	20	20
69	87903450201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	18	19
70	87903450301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	18	19
71	88101150101 Idősek nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	25	25
72	88101150201 Idősek nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	20	20
73	88101150301 Idősek nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	20	20
74	88101350101 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	10	10
75	88101350201 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	10	9
76	88101350301 Fogytékossággal élők nappali ellátása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	9	8
77	88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	246	228	237
78	88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	304 878	282 434	293 656
79	88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	7	8	8
80	88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	285 715	278 720	282 217
81	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	256	248	252
82	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	31 250	21 990	26 620
83	88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 357	1 429	1 393
84	88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 792	38 406	32 099
85	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	72	77	75
86	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	277 777	323 875	300 826



87	88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	108	95	102
88	88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	185 185	254 880	220 032
89	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	500	475	488
90	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	680	663	671
91	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	0	2	2
92	88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	0	2	2
93	88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 635	2 821	2 228
94	88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	27 880	13 470	20 675
95	88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	76	73
96	88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	85 714	55 472	70 593
97	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	760	1 223	991
98	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	3 255	2 393	2 824
99	88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	52	38	46
100	88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	11 000	12 870	11 935
101	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	195	95	145
102	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 641	33 473	29 557
103	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	35	52	44
104	88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	457 142	168 968	313 055
105	88220210201 Közgögyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	232	182	207
106	88220210301 Közgögyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 862	25 172	25 517
107	88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma	15	6	10
108	88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	180	428	184
109	88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	383	0
110	88910250101 Családi napközi - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	58	58
111	88910250201 Családi napközi - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	41	49
112	88910250301 Családi napközi - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	41	50
113	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	390	195
114	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	34 871	17 435
115	88992150201 Szociális étkeztetés - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	170	170
116	88992150301 Szociális étkeztetés - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	170	170
117	88992250201 Házi segítségnyújtás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	36	36
118	88992250301 Házi segítségnyújtás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	36	36
119	88992350201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	0	52	51
120	88992350301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	0	38	38
121	88992450201 Családsegítés - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	773	781
122	88992450301 Családsegítés - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	773	773
123	88992550201 Támogató szolgáltatás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - ellátást igénylők	0	92	88

	száma			
124	88992550301 Támogató szolgáltatás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	92	92
125	88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	0	23	0
126	88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	0	17	0
127	88994250201 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	1 856	928
128	88994250301 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	495 750	247 875
129	88996110301 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege	0	85 500	42 750
130	89011110301 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	104	72	88
131	89012110301 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma	6	1	4
132	89012550201 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - az elindított (finanszírozott) programok száma	0	42	0
133	89012550301 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a rehabilitációs folyamatba bevont személyek száma	0	50	0
134	89012550401 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Eredményességi-mutató - sikeresen rehabilitált személyek száma	0	50	0
135	89030150201 Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	16	16
136	89030150202 Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - igényelt támogatási összeg	0	98 500	0
137	89030150301 Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	16	0
138	89030150302 Civil szervezetek működési támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	0	3 570	0
139	89030250201 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - a benyújtott és befogadott pályázatok száma	0	61	30
140	89030250202 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - igényelt támogatási összeg	0	59 969	29 984
141	89030250301 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma	0	58	29
142	89030250302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - egy programra eső támogatás átlagos összege	0	400	200
143	89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	0	10	5
144	90011210201 Produkciós színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - előadásszám a nyitvatartási idő arányában	196	196	196
145	90011210401 Produkciós színházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - fizető nézőszám növekedése (%)	30 508	30 508	30 508
146	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitás-mutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)	1 108	1 108	1 108
147	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtértermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	2 638	2 800	2 719

148	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	2 586	3 708	3 147
149	91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőkori szabályzat szerint	100	100	100
150	91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	2	2	2
151	91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)	3 782	3 708	3 745
152	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	3 782	3 708	3 745
153	91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)	100	100	100
154	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	1
155	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	14 918	15 359	15 138
156	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	146 718	155 062	150 890
157	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	8
158	91020110101 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	264	264	264
159	91020110201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db)	11 719	11 916	11 817
160	91020110301 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db)	465	236	350
161	91020110401 Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%)	95	97	96
162	91050150101 Közművelődési tevékenységek és támogatások - Támogatási célú szakfeladatok - Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	0	1 200	600
163	91050150301 Közművelődési tevékenységek és támogatások - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	0	11 000	5 500
164	91050150401 Közművelődési tevékenységek és támogatások - Támogatási célú szakfeladatok - Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%)	0	9	0
165	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	500	1 105	802
166	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	2	19	11
167	93110250201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	0	1 500	0
168	93110250301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Támogatási célú szakfeladatok - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	0	144	12
169	93120450201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Támogatási célú szakfeladatok - Feladatmutató - résztvevők száma	0	650	650

## 48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	183 413	27 958	1	47 765	238	69 701	3 361
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 230 332 383	77 415 702	3 000 000	13 183 140	6 806 800	3 903 256	25 977 169
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-12 361	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-254 302 933	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	171 052	27 958	1	47 765	238	69 701	3 361
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	976 029 450	77 415 702	3 000 000	13 183 140	6 806 800	3 903 256	25 977 169

#	Megnevezés	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	311	400	0	135	8	6	1 127
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	812 332	40 000	126 454 034	66 703 500	544 000	408 000	143 036 667
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	311	400	0	135	8	6	1 127
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	812 332	40 000	126 454 034	66 703 500	544 000	408 000	143 036 667

#	Megnevezés	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1 113	348	302	650	323	321	1 294
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	70 656 667	0	0	58 123 333	29 453 333	33 213 333	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-1 207	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	-76 610 000	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	-94	348	302	650	323	321	1 294
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	-5 953 333	0	0	58 123 333	29 453 333	33 213 333	0

#	Megnevezés	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	304	249	553	273	279	552	1 105
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	58 436 667	0	0	66 113 333	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	304	249	553	273	279	552	1 105
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	58 436 667	0	0	66 113 333	0

#	Megnevezés	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	301	348	649	301	331	1 281	307
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	29 061 667	13 708 333	17 155 000	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-363	-347	-710	-297	-331	-1 338	-308
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	-31 803 333	-13 551 667	-17 155 000	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	-62	1	-61	4	0	-57	-1
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	-2 741 666	156 666	0	0	0



#	Megnevezés	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	305	612	278	274	552	1 164	74
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	32 273 333	0	0	33 056 667	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-304	-612	-232	-237	-469	-1 081	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	-32 273 333	0	0	-28 121 667	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	0	46	37	83	83	74
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	4 935 000	0	0

#	Megnevezés	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	36	110	73	38	111	221	61
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	28 826 667	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám $10=(2+4+6+8)$	36	110	73	38	111	221	61
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás $11=(3+5+7+9)$	0	0	0	0	0	28 826 667	0

#	Megnevezés	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	34	95	80	24	104	199	56
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	30 706 667	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám $10=(2+4+6+8)$	34	95	80	24	104	199	56
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás $11=(3+5+7+9)$	0	0	0	0	0	30 706 667	0

	Megnevezés	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	34	90	74	36	110	74	36
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	15 040 000	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	34	90	74	36	110	74	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	15 040 000	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskol a	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	110	220	62	38	100	83	24
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	14 335 000	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	110	220	62	38	100	83	24
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	14 335 000	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	107	59	24	83	290	16	6
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	22 403 333	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	107	59	24	83	290	16	6
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	22 403 333	0	0

#	Megnevezés	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen	1155104 Alapfokú művészetoktatás képző alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtan szakos oktatás minősített intézményben
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	22	16	6	22	341	341	24
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	2 506 667	0	0	1 253 333	0	11 280 000	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	22	16	6	22	341	341	24
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 506 667	0	0	1 253 333	0	11 280 000	0

#	Megnevezés	1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	24	341	24	1 030	205	1 043	269
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	313 333	11 985 000	313 333	15 510 000	2 036 667	7 833 333	1 331 667
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	-1 109	-234
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	-8 303 333	-1 175 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	24	341	24	1 030	205	-66	35
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	313 333	11 985 000	313 333	15 510 000	2 036 667	-470 000	156 667



#	Megnevezés	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	7	7	9	9	6	6	9
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	457 333	228 667	823 200	411 600	235 200	117 600	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	7	7	9	9	6	6	9
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	457 333	228 667	823 200	411 600	235 200	117 600	0

#	Megnevezés	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	9	6	6	27	27	15	15
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	2 150 400	0	716 800	0	3 225 600	0	896 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	-6	-6	0	0	-17	-17
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	-716 800	0	0	0	-1 015 467
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	9	0	0	27	27	-2	-2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	2 150 400	0	0	0	3 225 600	0	-119 467
#	Megnevezés	1162502 Sajátos	1162504 Sajátos	1162601 16. bb	1163101 Nem	1163102 Nem	1163106 Nem	1163107 16. c (2) Nem

		nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	4	4	6	335	448	783	316
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	358 400	1 440 000	0	0	20 880 000	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	-336
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	4	4	6	335	448	783	-20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	358 400	1 440 000	0	0	20 880 000	0
#	Megnevezés	1163108 16. c (3) Nem	1163112 16. c (1)	1164301	1164302	1164303	1164304 16. d (12)	1164305 16. d (13)

		magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	458	774	36	36	72	36	36
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	10 320 000	0	0	3 072 000	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-472	-808	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	-10 773 333	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	-14	-34	36	36	72	36	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	-453 333	0	0	3 072 000	0	0
#	Megnevezés	1164306 16. d (11)	1165401 Egyes	1165402 Egyes pedagógiai programok,	1165501 16. eb	1165502 16. eb	1165503 16. ec	1166101

		Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	72	341	24	109	13	2 909	183
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	1 536 000	10 207 267	281 600	654 000	78 000	5 090 750	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	72	341	24	109	13	2 909	183
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	1 536 000	10 207 267	281 600	654 000	78 000	5 090 750	0

#	Megnevezés	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolában	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	96	279	183	96	279	95	176
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	2 845 800	0	0	1 422 900	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	-33	-60
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	96	279	183	96	279	62	116
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	2 845 800	0	0	1 422 900	0	0

#	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01	-	0	0	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	12	218	463	48	3	54	2
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	-4	-72	-145	-17	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám $10=(2+4+6+8)$	8	146	318	31	3	54	2
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás $11=(3+5+7+9)$	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskoláb an tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásá nak támogatása
01	-	0	0	0	0	0
02	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám	1	32	3	1 107	1 033
03	A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás	0	0	0	75 276 000	12 396 000
04	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0
05	Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	-331	-858
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	-22 508 000	-10 296 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	32	3	776	175
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	52 768 000	2 100 000



## 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai	1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás a lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	168 627	27 958	1	47 765	238	69 701	3 361	311	400	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	976 029 450	77 415 702	3 000 000	13 183 140	6 806 800	3 903 256	25 977 169	812 332	40 000	126 454 034
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	12 604 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	168 975	27 958	1	47 765	238	69 701	3 361	311	417	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	989 936 583	77 415 702	3 000 000	13 183 140	6 806 800	3 903 256	25 977 169	812 332	41 700	126 454 034
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	10	0	0	0	0	0	0	0	17	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 302 667	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0

#	Megnevezés	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés	1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogytékos személyek nappali intézményébe n elhelyezett gyermek kedvezményes étkeztetése	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	135	8	6	1 127	-94	348	302	650	323	321
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	66 703 500	544 000	408 000	143 036 667	-5 953 333	0	0	58 123 333	29 453 333	33 213 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	26	94	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	3 290 000	5 953 333	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	135	16	6	1 153	0	348	308	656	323	315
11	Tényleges állami hozzájárulás	66 703 500	1 088 000	408 000	146 326 667	0	0	0	58 750 000	29 453 333	32 743 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	8	0	0	0	0	6	6	0	-6
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	544 000	0	0	0	0	0	626 667	0	-470 000

#	Megnevezés	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	115220 1 15. b (3) 2 Általáno s iskola 1. évfolya m	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált mutatószám	304	249	553	273	279	552	-62	1	-61	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált hozzájárulás	0	0	58 436 667	0	0	66 113 333	0	0	-2 741 666	156 666
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	62	-1	61	-4
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 741 666	-156 666
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	304	249	553	273	279	552	0	0	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	58 436 667	0	0	66 113 333	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1153101 Középfok ú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi iskola	1153104 Középfok ú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfok ú iskola 10. évfolyam szakközé piskola
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadáss al korrigált mutatószám	-1	1	46	37	83	74	36	110	73	38
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadáss al korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	4 935 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	-1	-10	1	-9	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	-470 000	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	36	38	74	74	36	110	73	38
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	4 465 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	115311 0 Középfokú iskola 11. évfolya m gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépi iskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi iskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	111	221	61	34	95	80	24	104	199	56
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	28 826 667	0	0	0	0	0	0	30 706 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	111	221	61	34	95	80	24	104	199	56
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	28 826 667	0	0	0	0	0	0	30 706 667	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. szakközépi iskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi iskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	34	90	74	36	110	74	36	110	220	62
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	15 040 000	0	0	0	0	0	0	14 335 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	34	90	71	36	107	72	37	109	216	62
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	15 040 000	0	0	0	0	0	0	14 100 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-3	0	-3	-2	1	-1	-4	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 000	0

#	Megnevezés	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépi skola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépi skola	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	38	100	83	24	107	59	24	83	290	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	22 403 333	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	37	99	81	26	107	60	24	84	290	16
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	22 403 333	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-1	-2	2	0	1	0	1	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző minősített intézményben	1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen	1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	22	16	6	22	341	341	24	24	341
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	2 506 667	0	0	1 253 333	0	11 280 000	0	313 333	11 985 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12	8
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 666	313 333
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	6	22	10	10	20	341	341	12	12	349
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	2 506 667	0	0	1 175 000	0	11 280 000	0	156 667	12 298 333
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-6	4	-2	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	-78 333	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/ tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/ tanulósobai foglalkoztatás	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadássa I korrigált mutatószám	24	1 030	205	-66	35	7	7	9	9	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadássa I korrigált hozzájárulás	313 333	15 510 000	2 036 667	-470 000	156 667	457 333	228 667	823 200	411 600	235 200
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-16	7	2	66	13	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-235 000	156 667	0	470 000	78 333	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	8	1 012	209	0	58	7	0	9	10	6
11	Tényleges állami hozzájárulás	78 333	15 196 667	2 036 667	0	313 333	457 333	0	823 200	457 333	235 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-25	2	0	10	0	-7	0	1	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-470 000	0	0	78 333	0	-228 667	0	45 733	0

#	Megnevezés	1161206 16. abc iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a szakképzési évfolyamokon	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenesség e miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korigált mutatószám	6	9	9	27	27	-2	-2	4	4	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korigált hozzájárulás	117 600	0	2 150 400	0	3 225 600	0	-119 467	0	358 400	1 440 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	1	1	-1	-1	2	2	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	238 933	0	-119 467	0	119 467	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	10	10	10	27	27	0	0	2	2	6
11	Tényleges állami hozzájárulás	196 000	0	2 389 333	0	3 225 600	0	0	0	179 200	1 440 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	4	0	0	1	1	0	0	-2	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	78 400	0	0	0	119 467	0	0	0	-179 200	0

#	Megnevezés	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda	1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás összesen	1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164302 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	335	448	783	-20	-14	-34	36	36	72	36
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	20 880 000	0	0	-453 333	0	0	3 072 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	20	14	34	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	453 333	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	335	446	781	0	0	0	36	36	72	36
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	20 826 667	0	0	0	0	0	3 072 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-53 333	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1164305 16. d (13) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	36	72	341	24	109	13	2 909	183	96	279
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	1 536 000	10 207 267	281 600	654 000	78 000	5 090 750	0	0	2 845 800
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	-140 800	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	36	72	341	12	113	10	2 909	180	96	276
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 536 000	10 207 267	140 800	678 000	60 000	5 090 750	0	0	2 815 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	4	-3	0	-3	0	-3
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	24 000	-18 000	0	0	0	-30 600

#	Megnevezés	1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskoláb a	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelm i kedvezménybe n részesülő gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatáso k Kedvezmény es óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelm i kedvezménybe n részesülő gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatáso k Kedvezmény es óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermek es családban élő gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált mutatószám	183	96	279	62	116	8	146	318	31	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált hozzájárulás	0	0	1 422 900	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	-2	3	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	173	91	264	67	112	10	166	325	45	2
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	1 346 400	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-10	-5	-15	7	-7	2	20	7	14	-1
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-76 500	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermek és családban élő gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermek és családban élő gyermek	1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	54	2	1	32	3	776	175
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	52 768 000	2 100 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	1	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	68 000	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	64	4	1	4	0	800	180
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	54 400 000	2 160 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	10	2	0	-28	-3	23	5
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	1 564 000	60 000

5/c számú melléklet

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása			
#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	-895 409 116	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	-895 409 116	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	771 428 880	771 428 880
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	6 125 526 022	6 125 526 022
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	27 958	27 958
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	246 690	246 690
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	43 034	42 987
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	0	0
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	0	0
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	160 912	160 979
11	Beszámítási korlát	895 409 116	690 152 056
12	Beszámítás	895 409 116	690 152 056
13	2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-895 409 116	-690 152 056
<b>14</b>	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>205 257 060</b>

5/d számú melléklet

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása		
#	Megnevezés	Összesen
01	-	0
02	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)	0
03	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	0
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
11	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
14	Közüktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	890	890	0
15	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	0	0	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
20	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	890	890	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarak központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+ .....+30)	0	0	0
32	Siklói vár felújítása	0	0	0
33	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0
35	Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0
37	2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0



27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	66 470
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	29 869
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	29 869
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	23 818
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	23 818
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	72 521

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom 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	164 317	33	11 062	-38 298	0	137 114	0	0	443	126 052	10 619	136 671
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	12 666	-410	1 250	-12 256	0	1 250	0	0	1 082	0	168	168
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	118 995	-13 721	492 835	-92 498	-2 494	503 117	-290	9 155	385 079	3 621	104 972	108 593
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	280 294	-95 292	9 155 855	31 154	-268 113	9 103 898	0	95 660	8 679 430	120 496	208 312	328 808
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	33 586	-11 415	487 795	13 066	-17 976	505 056	0	21 325	444 693	13 912	25 126	39 038
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	141 924	-59 896	8 533 125	14 404	-208 530	8 421 027	0	57 442	8 165 766	38 990	158 829	197 819
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	23 569	0	173	0	0	23 742	0	7 655	101	15 914	72	15 986
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	107 984	-1 550	31	53 362	0	159 827	-31	57 366	0	102 430	0	102 430
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	707 825	-110 940	9 661 206	-58 536	-270 607	9 928 948	-321	169 836	9 066 135	368 513	324 143	692 656

59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	4 669 359	0	1 916 164	79 822	5 959	6 671 304	0	0	0	4 749 181	1 922 123	6 671 304
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	4 669 359	0	1 916 164	79 822	5 959	6 671 304	0	0	0	4 749 181	1 922 123	6 671 304
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	1 050 972	42 200	4 991 237	135 233	0	6 219 642	-96	689 710	4 390 342	538 695	600 799	1 139 494
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	311 281	42 188	3 663 207	0	0	4 016 676	-86	297 149	3 387 812	56 320	275 309	331 629
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	228 774	0	1 287 686	0	0	1 516 460	0	214 774	1 166 333	14 000	121 353	135 353
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	6 910	0	299 577	0	0	306 487	0	6 910	279 757	0	19 820	19 820
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 110	0	102 317	0	0	105 427	-86	3 110	99 820	0	2 411	2 411
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	72 487	42 188	1 973 627	0	0	2 088 302	0	72 355	1 841 902	42 320	131 725	174 045
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	739 691	12	1 328 030	135 233	0	2 202 966	-10	392 561	1 002 530	482 375	325 490	807 865
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi 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 évi kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	201	0	144	-44	0	301	0	79	72	78	72	150
21	- helyi adó túlfizetés miatt	289 329	0	1 320 874	-155 319	0	1 454 884	0	64 424	1 001 648	69 586	319 226	388 812
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	112 695	0	0	-26 939	0	85 756	0	0	0	85 756	0	85 756
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	327 505	0	0	324 247	0	651 752	0	327 505	0	324 247	0	324 247
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kltgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	9 961	12	7 002	-6 712	0	10 263	0	553	810	2 708	6 192	8 900
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	10	0	0	10	-10	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	5 720 331	42 200	6 907 401	215 055	5 959	12 890 946	-96	689 710	4 390 342	5 287 876	2 522 922	7 810 798

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 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	765 706	24 328	0	0	801 206	24 328
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 905	1 910	0	0	159 905	1 910
05	Tartósan adott kölcsönök	169 753	5 436	2 619	3 448	141 278	4 607
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	45 889	33 223	82	560	32 913	32 745
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1 141 253	64 897	2 701	4 008	1 135 302	63 590
08	Készletek	632	0	0	0	579	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	119 406	453	5 579	0	114 574	6 032
10	Adósok	590 107	309 771	86 010	0	724 640	395 781
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	590 065	309 771	77 618	0	668 580	387 389
12	Rövid lejáratú kölcsönök	27 225	3 656	0	0	19 642	3 656
13	Egyéb követelések	107 984	0	0	0	102 430	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	845 354	313 880	91 589	0	961 865	405 469
17	Eszközök összesen (07+16)	1 986 607	378 777	94 290	4 008	2 097 167	469 059

## 9. számú melléklet

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomán y törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	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	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	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	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	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	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	189 447	268 937	367 073	389 414	367 073	2 281 220	3 673 717	3 863 164
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2 458 387	2 997 587	3 132 387
18	ebből: euróban felvett hitel	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	219 194	267 270	279 289
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	122 781	122 781	122 781	122 781	122 781	2 239 193	2 730 317	2 853 098
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomán y törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	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	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	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	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	189 447	268 937	367 073	389 414	367 073	2 281 220	3 673 717	3 863 164
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2 458 387	2 997 587	3 132 387
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	219 194	267 270	279 289
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	122 781	122 781	122 781	122 781	122 781	2 239 193	2 730 317	2 853 098
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása																	
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 219 517	804 433	0	0	0	917 640	349 523	0	0	125 632	917 263	1 042 895	678 801	349 900	-90 558	57 363
02	2. Felújítás	428 131	72 814	0	0	0	183 090	123 474	0	0	46 875	183 090	229 965	25 939	123 474	0	48 753
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	654 169	306 246	0	0	0	267 438	114 637	0	0	137 262	267 344	404 606	168 984	114 731	36 029	1 877
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 301 817	1 183 493	0	0	0	1 368 168	587 634	0	0	309 769	1 367 697	1 677 466	873 724	588 105	-54 529	107 993
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	14 711	8 900	0	0	0	3 062	0	0	0	8 000	3 062	11 062	900	0	0	2 749
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	71 373	0	0	0	0	173	71 200	0	0	0	173	173	0	71 200	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	1 823 058	5 376	0	0	0	1 629 641	200 364	0	0	4 247	1 629 641	1 633 888	1 129	200 364	13 131	808
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	31 716	23 216	0	0	0	0	7 817	0	0	13 470	0	13 470	9 746	7 817	0	683
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	1 854 774	28 592	0	0	0	1 629 641	208 181	0	0	17 717	1 629 641	1 647 358	10 875	208 181	13 131	1 491
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	56 026	0	0	0	0	56 026	0	0	0	0	56 026	56 026	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	911 674	52 565	0	0	0	851 753	10 268	0	0	40 555	851 753	892 308	12 010	10 268	2 912	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás	383 281	307 498	0	0	0	17 387	63 256	0	0	187 404	17 387	204 791	120 094	63 256	4 860	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztátadás (16+17+18)	1 294 955	360 063	0	0	0	869 140	73 524	0	0	227 959	869 140	1 097 099	132 104	73 524	7 772	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	313 911	3 037	0	0	0	268 686	73	0	0	3 037	268 686	271 723	0	73	0	42 115
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 858	30	0	0	0	23 118	56	0	0	30	23 118	23 148	0	56	0	1 654
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3 630 608	400 622	0	0	0	2 849 846	353 034	0	0	256 743	2 849 846	3 106 589	143 879	353 034	20 903	48 009
23	1. Személyi juttatások	2 362 314	39 200	0	0	0	2 255 201	31 005	0	0	39 200	2 254 847	2 294 047	0	31 359	-13 140	23 768
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	633 667	36 868	0	0	0	551 136	42 238	0	0	36 868	545 694	582 562	0	47 680	-62	3 363
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 034 725	582 256	0	0	0	2 809 102	378 485	63	0	361 301	2 802 525	3 163 826	220 955	385 062	-2 447	262 435
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 030 706	658 324	0	0	0	5 615 439	451 728	63	0	437 369	5 603 066	6 040 435	220 955	464 101	-15 649	289 566
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	327 505	0	0	0	0	327 505	0	0	0	0	327 505	327 505	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	327 505	0	0	0	0	327 505	0	0	0	0	327 505	327 505	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	37 000	0	0	0	0	35 500	1 500	0	0	0	35 500	35 500	0	1 500	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	37 000	0	0	0	0	35 500	1 500	0	0	0	35 500	35 500	0	1 500	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	14 327 636	2 242 439	0	0	0	10 196 458	1 393 896	63	0	1 003 881	10 183 614	11 187 495	1 238 558	1 406 740	-49 275	445 568



## **Könyvvizsgálói jelentés\***

\*Legkésőbb a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére kiküldésre kerül.

# **TÁJÉKOZTATÓK**

**Budaörs Város Önkormányzat**

**ADATLAP**  
**a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik**  
**2011. december 31-ei számla egyenlegeiről**  
**(Kimutatás a pénzügyi számlákról)**

KSH kódja:

1	3	2	3	2	3	8
---	---	---	---	---	---	---

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Együtt
		1	2	(1+2)
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	2.534.591	26.576	2.561.167
2	Éven túli betétek	0	0	0
3	Éven belüli betétek	1.590.143	0	1.590.143
4	Adóbeszedési számlák	5.276	0	5.276
5	Ö s s z e s e n (1+2+3+4)	4.130.010	26.576	4.156.586
6	Célhitel	6.995.551	0	6.995.551
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel	0	0	0
8	Hitelek összesen: (6+7)	6.995.551	0	6.995.551

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban					
Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
1.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 763	1 556 88,26%
2.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	162	34 20,99%
3.	Egyéb készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	219 43,80%
4.	Bútorbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 000	2 805	2 566 91,48%
5.	Kommunikációs készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	500	500	164 32,80%
6.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	4 055	3 280 80,89%
7.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	5 000	149 073	3 525 2,36%
8.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 000	1 074	1 024 95,34%
9.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	200	104	2 1,92%
10.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	17 200	18 032	12 635 70,07%
11.	Szállítói szolgáltatás	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	100	100	20 20,00%
12.	Reprezentáció	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 600	5 056	3 997 79,05%
13.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 000	2 003	1 679 83,82%
14.	Irodaszer beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	3 500	3 641	1 928 52,95%
15.	Papír, boríték, leporello beszerzés	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	8 000	8 442	7 833 92,79%
16.	Gépjárműbiztosítási díjak	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	2 500	2 545	1 888 74,18%
17.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és utulási csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	4 000	3 567	2 298 64,42%
18.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 097	1 942 92,61%
19.	Külföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	0	33	32 96,97%
20.	Foglalkozássegységügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 316	1 325	1 325 100,00%
21.	Területi és országos kisebbségi önkormányzti választás önk. rész működés	Polgármesteri Hivatal	500	500	14 2,80%
22.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	64 000	70 130	65 005 92,69%
23.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	22 007	14 561 66,17%
24.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	2 000	3 814	2 540 66,60%
25.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	5 000	23 515	23 514 100,00%
26.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	7 360	22 983	19 655 85,52%
27.	GESZ-től átvett dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	3 591	10 971 305,51%
28.	Városfejlesztési és Városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	0	25 900	6 250 24,13%
29.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 505	7 176 95,62%
30.	Államháztartások kívülről fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	20 675	18 789 90,88%
31.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 705	385 596	385 596 100,00%
32.	Követelések elengedése	Polgármesteri Hivatal	0	80	80 100,00%
33.	2010-es új hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	79 748	68 309	44 567 65,24%
34.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 707	85 657	85 655 100,00%
35.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	4 736	4 736	4 627 97,70%
36.	Beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	12 023	10 697	10 696 99,99%
37.	Hegyalja út víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	180	390	297 76,15%
38.	területi és országos kisebbségi önkormányzti választás központi forrás működés	Polgármesteri Hivatal	0	6	6 100,00%
39.	Népszámlálás dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal	0	403	403 100,00%
40.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	Német Nemzetiségi Önkormányzat	15 445	50 117	26 744 53,36%
41.	Görög Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	Görög Kisebbségi Önkormányzat	948	5 038	3 641 72,27%
42.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	1 398	1 865	1 814 97,27%
43.	Román Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	Román Kisebbségi Önkormányzat	1 113	1 372	511 37,24%
44.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700	389 55,57%
45.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 813	653 38,02%
46.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	6 395	3 434 53,70%
47.	Közkutatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közkutatási cs.	25 000	29 649	20 829 70,25%
48.	Támop 3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése	Polgármesteri Kabinet - Közkutatási cs.	34 692	69 383	34 692 50,00%
49.	Tiszak tagság-tagdíj	Polgármesteri Kabinet - Közkutatási cs.	400	400	0 0,00%
50.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	Polgármesteri Kabinet	1 200	5 350	4 950 92,52%
51.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	2 000	14 694	11 254 76,59%
52.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	1 000	4 094	2 439 59,57%
53.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	1 000	2 000	1 811 90,55%
54.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 000	6 163	1 871 30,36%
55.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 620	0 0,00%
56.	Tanácsadás és pályázatról kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	500	1 000	59 9,50%
57.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	6 250	4 055 64,88%
58.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	6 000	6 856	4 512 65,81%
59.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	4 944	5 652	3 612 63,91%
60.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 500	4 317	3 528 81,72%
61.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	41 217	39 401	34 735 88,16%
62.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	7 000	7 740	7 211 93,17%
63.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 295	1 064 32,29%
64.	Informatikai biztonság növelése	Számítástechnikai Iroda	2 000	1 400	0 0,00%
65.	Szociális ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Szociális és egészségügyi Iroda	600	1 220	271 22,21%
66.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 372	4 307 98,51%
67.	Hirdetések, pályázat	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyoncs.	1 000	1 000	0 0,00%
68.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyoncs.	1 000	1 047	474 45,27%
69.	Vagyonkataszter elkészítése	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyoncs.	4 000	4 069	1 394 34,26%
70.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyoncs.	11 000	10 825	9 152 84,55%
71.	Pervesszegés esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyo. -Városép. I. - Vagyoncs.	5 000	5 000	1 470 29,40%
72.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	6 000	6 191	5 099 82,36%
73.	Közbeszerzési eljárások költsége (hirdetményi díjak)	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	12 000	3 750	0 0,00%
74.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyo. - Városép. Iroda	2 000	1 000	0 0,00%
75.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	60 000	54 838	34 392 62,72%
76.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	0 0,00%
77.	Eseti gondnok díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0 0,00%
78.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	100	100	25 25,00%
79.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 080	1 665 80,05%
80.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	423	420 99,29%
81.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	400	800	674 84,25%
82.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %-es gépjármű adatbázis lekérdezési díj	Adóiroda	1 500	1 521	828 54,44%
83.	Gyámhivatal eseti gondnok szakértői díjak	Gyámhivatal	2 000	2 000	930 46,50%
84.	Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	0	1 548	981 63,37%
85.	Szlovák kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	0	1 140	1 063 93,25%
86.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság	0	850	0 0,00%
87.	Polgármester dologi kerete	Polgármester	0	1 360	456 33,53%
88.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	Közbeszerzési bizottság	0	313	313 100,00%
89.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	0	270	260 96,30%
90.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	900	900 100,00%
91.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadás	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	0	0	0 0,00%
92.	Ügyrendi Bizottság dologi kiadás	Ügyrendi Bizottság	0	625	0 0,00%
93.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	989	801 80,99%
Összesen:			682 432	1 349 766	988 032 73,20%

**Önkormányzati fenntartásban lévő,  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények  
szöveges beszámolója**

## Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2011. évi tevékenységéről

A Zeneiskola 2011. évi eredeti előirányzata	141 763 eFt.
módosított előirányzata	149 654 eFt

### Fenntartói előirányzat módosítások:

2011. 01-03. havi bérkompenzáció, 02-03. havi járulékokkal	312 e Ft
2011. 04-06. havi bérkompenzáció járulékokkal	327 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	3 737 e Ft
Normatíva lemondás	- 219 e Ft
2011. 07-09. havi bérkompenzáció járulékokkal	318 e Ft
2011. 10-12. havi bérkompenzáció járulékokkal	236 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 711 e Ft</b>

### Saját hatáskörű előirányzat módosítások:

Kamatbevétel csökkenés	- 58 e Ft
Hangszerbérleti és hangszerhasználati díj bevétel növekedés	1 654 e Ft
Helyiségbérleti díj bevétel növekedés	222 e Ft
Ellátási díj bevétel növekedés	774 e Ft
Alkalmazottak, növendékek térítése, egyéb térítés	588 e Ft
Alkalmazottak térítése	45 e Ft
Növendékek térítése	321 e Ft
Egyéb térítés	222 e Ft
<b>Saját bevétel változás összesen</b>	<b>3 180 e Ft</b>

### Saját bevételek:

Az előirányzott kamatbevételt (100 e Ft) nem teljesítettük, mert mindig csak a szükséges pénzt igényeljük a fenntartótól.

A hangszerbérleti díj a korábbi évek mértékével lett megtervezve (2.000 Ft/félév). Testületi döntés eredményeként az új mérték 5.000 Ft/félév, és hasonló összeggel bevezetésre került hangszerhasználati díj is. A jelzett díjak szokásosak más zeneiskolákban. Eredményeként a hangszerbérleti díj bevétel 1. 654 e Ft-al megnőtt.

A helyiségbérleti díj az előző évi és a tervezetthez (945 e Ft) képest is növekedett. A bérlők elégedettek a szolgáltatással, szívesen tartanak iskolánkban nem csak sportfoglalkozásokat, de főiskolai továbbképzést is.

Az ellátási díj növekedését az okozza, hogy az engedélyezett létszámon belül több hangszeres tanulónk van, valamint év közbeni kimaradók térítési díját nem fizetjük vissza, de a helyüket várólistáról betöltjük. Ez a plussz bevétel azonban nem tervezhető.

#### Alkalmazottak térítése:

magáncélú telefon és Internet használat (23 eFt)  
zenei tábor szállás, és utalványcsere (22 e Ft).

#### Növendékek térítése:

zánkai zenei tábor étkezési térítés (164 e Ft)  
nyomtatvány és évkönyv vásárlás (157 e Ft)

#### Egyéb térítés:

Magyar Államkincstár elszámolási különbözet (22 e Ft)  
PMKA N1-266/10. pályázati díj visszafizetés (200 e Ft)

### Támogatások:

Az önkormányzati támogatás 99,2 %, a normatíva szerinti 10%-os állami támogatás 100 %, a normatív, kötött felhasználású pedagógus szakvizsgát célzó állami támogatás és bérkompenzáció 100 %-ban teljesült.

2011. évi ki nem utalt intézményfinanszírozás: 799.402 Ft.

**Kiadások:**

A személyi kiadások teljesítése 99,4 %, a járulék kiadások teljesítése 99,47 %-os. Két fő teljes állású kollégánknak szült. Részfoglalkozású, fiatal, ezért kisebb bérbesorolású tanárokkal tudtuk helyettesíteni a munkájukat. A bérfelhasználás ennek megfelelően változott. A kisebb bérigényű helyettesítés lehető tette, hogy a munkáltató által fizetett táppénzt kigazdálkodjuk, de így is maradt szabad személyi bírmaradványunk 369 e Ft. Kötelezettséggel terhelt külső személyi pénzmaradványunk 200 e Ft, mely a meghirdetett (2012. 02. 17. és 04. 20-i)koncertjeink zenei közreműködőinek számfejtett díjazását tartalmazza. Ehhez kapcsolódik 49 e Ft kötelezettséggel terhelt járulék kiadás. Szabad járulékmardványunk 78 e Ft.

Az ellátottak juttatásai kiadások 96,6 %-ban teljesültek. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 41 e Ft a 2012. évi tavaszi zenei táborra.

Ellátottak juttatásai jogcímen a zánkai zenei tábor kiadásai (283 e Ft) és a kedvezményezett növendékek térítési díja (679 eFt) képezi a legnagyobb tételt, de itt számolódik el a versenyek nevezési díja, utaztatás, év végi ajándék kotta, gyermekhangversenyt követő vendéglátás.

A dologi kiadások 99,13, ezen belül a közüzemi kiadások 99,97, a karbantartási kiadások 99,85, az egyéb dologi kiadások 98,6 %-ban teljesültek.

A tervezetthez képest a gáz közüzemi kiadás kiemelkedően magas, okai:

- Az iskolában év elején új gázkazánokat helyeztek üzembe. A korábbi évek szinte névleges kapacitás lekötési díja havi 90 e Ft + ÁFA összegre emelkedett.
- A februári időszak elszámolás tartalmazott előző évi szolgáltatást. (A 2010. évi szabad, visszaadott pénzmaradványunk nagy része közüzemi díj.)
- A gázfogyasztásnál figyelembe kell venni, hogy 2010-ben csak szeptembertől működött óvoda az épületben, 2011-ben pedig 12 hónapon keresztül.

A karbantartási kiadásokat jelentősen megnövelte egy váratlan, nagy összegű fűtési vezeték javítás. A javítást az Önkormányzat szakembereivel egyeztetett módon végeztettük el.

A zeneiskola többlet bevételei lehetővé tették, hogy a megnövekedett gáz és karbantartási kiadásokat zökkenőmentesen ki tudtuk fizetni és kötelezettséget vállalni a 2012. június 14-i városházi koncert zenei közreműködői egy részének gázsijára 150 e Ft összegben.

A felhalmozási kiadások (hangszerbeszerzések) 100 %-ban teljesültek a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány terhére.

A 2010. évi pénzmaradványunk 3.737 e Ft, ebből elvont szabad pénzmaradvány 2.193 e Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.544 e Ft.

**A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány felhasználás tételes elszámolása:****Felhalmozási kiadások terhére:**

PEARL fuvola 1 db	225 e Ft
Cselló ¾-es 1 db	300 e Ft
TREVOR fuvola 2 db	260 e Ft

**Dologi kiadás terhére:**

JUPITER trombita 3 db	255 e Ft
SZIRÉN kárpitozott szék 30 db	428 e Ft
Gravírozott réztábla 1 db	46 e Ft

**Ellátottak juttatásai kiadás terhére:**

Zánkai zenei tábor	30 e Ft
--------------------	---------

**Pénzmaradvány felhasználás összesen: 1.544 e Ft**

A 2011. évi pénzmaradványunk 972 e Ft, ebből szabad pénzmaradvány 532 e Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 440 e Ft.

**A 2011. évi pénzmaradvány kiadási előirányzatok szerinti kimutatása:**

Előirányzat megnevezése	Pénzmaradvány	Szabad pénzmar.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Személyi kiadások	569 e Ft	369 e Ft	200 e Ft 2012. 02. 17. és 04. 20. koncertek megbízási díja
Járulékok	127 e Ft	78 e Ft	49 e Ft megbízási díj járuléka
Dologi kiadások	235 e Ft	85 e Ft	150 e Ft 2012. 06. 14-i városházi koncert zenei közreműködők gázsi
Ellátottak juttatása	41 e Ft		41 e Ft zánkai zenei tábor
<b>Összesen</b>	<b>972 e Ft</b>	<b>532 e Ft</b>	<b>440 e Ft</b>

**Pénzkészlet 2011. december 31.**

Pénztár záró állomány: 121.920 Ft  
 Bank záró állomány: 51.179 Ft

**Pénzkészlet záró állomány: 173.099 Ft**

**Létszám adatok**

Engedélyezett státuszok száma 30, minden státuszunk betöltött.

Budaörs, 2012. március 5.

*Danis Miklós*  
 Danis Miklósné  
 gazdasági vezető

*dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin*  
 dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin  
 igazgató





**A 2011. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése****1. Feladatellátás**

A 2011/2012. tanévben a tanuló létszám 600 fő, 20 tanulócsoport működik.

A gimnáziumi hallgatók száma 420 fő, a szakközépiskolai tanulók száma 160 fő, továbbá 13-14. évfolyamon 20 hallgató vesz részt a mozgókép és animáció készítő képzésben.

**2. Létszám alakulása**

Engedélyezett álláshely:	2011. január 1.	2011. december 31.
Pedagógus:	63	62,53
Technikai:	16	16
Jóváhagyott státus összesen:	79	78,53

A munkajogi létszám 75 fő, statisztikai állományi létszám 68.

**3. Bevételek alakulása**

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	36 594	36 594	100,0
Működési célra átvett pénzeszköz	3 476	3 476	100,0
Támogatás értékű bevétel	9 723	9 723	100,0
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	25 734	25 734	100,0
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>75 527</b>	<b>75 527</b>	<b>100,0</b>
Intézményfinanszírozás	450 133	447 827	99,49
Pénzmaradvány igénybe vétele	12 187	12 187	100,0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>537 847</b>	<b>535 541</b>	<b>99,57</b>
2010. évi alulfinanszírozás		55	
Függő, átfutó bevételek		3 844	
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>537 847</b>	<b>539 440</b>	<b>100,30</b>

Az összbevétel teljesítése 99,57 %-os.

Az intézményi működési bevételének eredeti előirányzatát 2 591 e Ft-tal csökkentettük. Nagyrészt az intézményi ellátási díj bevétele csökkent az étkeztést igénybevevő tanulók létszámának csökkenése miatt, valamint az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások és az egyéb sajátos bevételek csökkentek.

A szakképzési fejlesztési támogatások összege 25.734 e Ft, amely 37 e Ft-tal kevesebb, mint az előző 2010. évben volt.

Az intézményi támogatás előirányzata 3.067 e Ft-tal növekedett a 2011. évben. A finanszírozás teljesítése 99,49 %-os, a 2011. évi alulfinanszírozás összege 2-306 e Ft.

**4. Kiadások alakulása**

	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	%
Személyi juttatások	283 088	280 208	98,98
Járulékok	71 545	70 760	98,90
Dologi kiadások	140 385	132 700	94,53
Ellátottak támogatása	8 139	7 806	95,91
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>503 157</b>	<b>491 474</b>	<b>97,68</b>
Fejlesztési kiad. költségv. terhére	149	149	100,0
Fejlesztési kiad. szakképz. terhére	32 130	28 939	90,07
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>32 279</b>	<b>29 088</b>	<b>90,11</b>
Pénzmaradvány átadás	2 411	2 411	100,0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>537 847</b>	<b>522 973</b>	<b>97,23</b>
Függő, átfutó kiadások:		-612	
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>537 847</b>	<b>522 361</b>	<b>97,12</b>

A kiadások teljesítése 97,23 %-os.

A működési kiadások teljesítése 97,68 %.

A bérfelhasználás 98,98 %, a személyi juttatások közül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítése 95,67 %, a többi 100 %.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 98,9 %, ezen belül a nyugdíjbiztosítási járulék 98,89 %, az egészségbiztosítási járulék 98,88 %, a munkaerő-piaci járulék 98,92 %, a táppénz hozzájárulás 87,3 % és az egyéb munkaadókat terhelő járulékok 100 %.

A dologi kiadások teljesítése 94,53 %, ezen belül a közüzemi kiadások 90,61 %, a karbantartások 74,29 %, az étkeztetés 94,72 %, az egyéb dologi kiadások teljesítése 97,8 %, míg a kötelező taneszköz 100 %.

Az ellátottak támogatásának teljesítése 95,91%.

**5. Fejlesztés, felhalmozás**

Fejlesztési célra 29.088 e Ft pénzügyi teljesítés történt, továbbá áthúzódó szakképzési beruházási kötelezettségünk 3.191 e Ft.

Pályázati (TÁMOP-3.1.5-09/A/1) pénzből 149 e Ft-ot fordítottunk laptop vásárlásra.

Szakképzési fejlesztési támogatásból 32.130 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből megvalósult:

- Szoftverek animáció, vagyoni értékű jogok	3.647 eFt
- Számítástechnikai eszközök, digitális rajztábla	15.762 eFt
- Szaktantermi bútorok, eszközök, fénymásoló	9.530 eFt

A különbözet 3.191 e Ft kötelezettséggel terhelt, a következő évi felhasználásra, a szakképzést terhelő beszerzésekre.

**6. Előirányzat módosítás (23. űrlaphoz)**

A költségvetés eredeti előirányzata 486.251 e Ft, amely 537.847 e Ft-ra módosult.  
A növekmény 51.596 e Ft az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli)	12.187 eFt
- pályázatokon nyert átvett működési pénzeszköz	10.608 eFt
- ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz	25.734 eFt
- bérkompenzáció költségvetési támogatásból	3.067 eFt

**7. Vagyoni helyzet alakulása (24, 38 űrlaphoz)**

- Pénztár és ktgv. elszámolási bankszámla záró egyenlete	16.157 eFt
Ebből - diákönkormányzat bevétele	200 eFt
- sí tábori befizetések	3.890 eFt
- Elkülönített szakképzési fejlesztési támogatás	3.191 eFt
- Elkülönített célra átvett pályázati pénzeszköz	4.561 eFt
- Kiutalatlan finanszírozási támogatás	2.306 eFt

A tárgyi eszközök nettó értéke 974 535 e/Ft, 35 658 e/Ft-tal több, mint előző évben. Az eszközök elhasználódási aránya (bruttó érték, értékcsökkenés) 21 %-os.

Az Önkormányzat által bonyolított ingatlan felújítás, mint pénzforgalom nélküli átadás 41.990 e/Ft volt.

**8. Pénzmaradvány alakulása**

Megnevezés	Pénzma- radvány összesen	Összesenből	
		Feladattal terhelt	Szabad
<b>1) Felhalmozási kiadások, elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás</b>	<b>3 191</b>	<b>3 191</b>	<b>0</b>
2) Személyi juttatások	2 880	2 880	0
3) Járulékok	785	777	8
4) Dologi kiadások	7 685	6 543	1 142
5) Ellátottak juttatásai	333	15	318
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 683</b>	<b>10 215</b>	<b>1 468</b>
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>14 874</b>	<b>13 406</b>	<b>1 468</b>

A felhalmozási kiadások, elkülönített szakképzési fejlesztési hozzájárulás-terhére megmaradt különbözet 3.191 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2012-ben meghatározott célra, a szakképzést terhelő beszerzésekre használható.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/1-pályázatra 2011.-ben 8 846 e/Ft-ot kaptunk, ebből a fel nem használt összeg 4.561 e/Ft, amely a személyi juttatások feladattal terhelt maradványa 2.880 e/Ft,

a munkaadót terhelő járulékok feladattal terhelt maradványa 777 e/Ft és az egyéb dologi kiadások 904 e/Ft feladattal terhelt maradványa.

A dologi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 6.543 e Ft. A közüzemi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 3.716 e Ft, a decemberi fűtés, áram és csatornadíj. A karbantartási kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 1.148 e Ft, tetőjavítás és a video-megfigyelő rendszer karbantartása. Az egyéb dologi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 1.679 e Ft, ebből 904 e Ft TÁMOP pályázat maradványa és 775 e Ft reklámfilm és a felsorolt dologi kiadások áfája.

A személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal nem terhelt része 8 e Ft, a dologi kiadások, ezen belül a vásárolt élelmezés szabad maradványa 961 e Ft és a közüzemi kiadások szabad maradványa 181 e Ft, valamint az ellátottak juttatásainak szabad maradványa 318 e Ft. Az összes szabad pénzmaradvány 1.468 e Ft.

#### 9. A 2010. évi pénzmaradvány felhasználás

A 2010. évi pénzmaradvány összege	12.187 e Ft
melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás	6.396 e Ft
A költségvetési pénzmaradvány	5.791 e Ft
Ebből feladattal terhelt	3.380 e Ft
A költségvetési szabad pénzmaradvány	2.411 e Ft

Elkülönítetten kezelendő a meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás 6.396 e Ft, melyet 2011-ben a szakképzést terhelő beszerzésekre használtunk fel.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázat 2.357 e Ft feladattal terhelt maradványát 2011-ben, a személyi juttatások 1.856 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 501 e Ft pályázati kifizetésére használtuk.

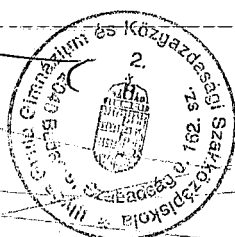
A dologi kiadások, ezen belül a közüzemi kiadások feladattal terhelt maradványa 1.023 e Ft, melyet a decemberi fűtődíj számla kiegyenlítésére használtunk.

A személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal nem terhelt része 1.314 e Ft és a dologi kiadások, ezen belül a vásárolt élelmezés szabad maradványa 1.097 e Ft. A szabad pénzmaradvány 2.411 e Ft, melyet visszafizettünk.

Kérjük a 2011. évi költségvetési beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2012. március 5.

Árendás Péter  
Igazgató



Eördögh Ilona  
Gazdasági vezető

**Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**2040 Budaörs, Károly király u. 20.**

**A Városi Könyvtár**  
**2011.évi**  
**költségvetési beszámoló**  
**szöveges értékelése**

## A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkájának rövid értékelése

Könyvtárunk 2011-ben tevékenységét a 2010-ben leadott Munkaterve alapján végezte.

2011-ben munkákat sikerült úgy alakítani, hogy mind gyermekkönyvtári, mind zenei könyvtári részlegünkben bevezethettük a folyamatos délelőtti, délutáni nyitva tartást. Ez a két részlegnél összesen heti plusz 37 órát jelent. Ennek eredményeként főbb mutatószámaink emelkedtek.

Reményeim szerint, csökkenő költségvetésünkéből is sikerült állományunk színvonalát a megelőző évek szintjén tartanunk. Ezt a beszerzések módjának átalakításával értük el.

Közművelődési tevékenységünket úgy alakítottuk, hogy a városban működő, erre a területre szakosodott intézmények és civil szervezetek kínálatát is figyelembe véve, sikerült megőriznünk sajátos arculatunkat.

Sajnos az elmúlt évben is jelentős összegeket kellett fordítanunk épületünk javíttatására, karbantartására. Beázások több alkalommal fordultak elő. Az ismétlődő elektromos hibák miatt újra vezetékeztettük az épületet egy részét. Ezzel egy időben a központi kapcsolószerkeényt is kicseréltettük.

Előregedett számítógépeinket folyamatosan javíttattuk.

Munkánkat érintő fontos előrelépés volt az elmúlt évben, hogy a Baross utca átalakításával megoldódtak olvasóink parkírozási gondjai.

### Bevételi források és azok teljesítése

#### 1) Működési bevételek

Az intézmény a saját bevételeit az előző évi teljesítéshez mérten és saját tapasztalatai alapján tervezi.

Int. ellátási díjak: Eredeti EI 900 e Ft Módosított . 0 Ft Teljesített 0 Ft

Szolgáltatások ellenértéke: Módosított 1074 e Ft Teljesített 1074 e Ft.

Kamatbevétel: Eredeti EI 100 e Ft Módosított 64 e Ft Teljesített 64 e Ft

#### 2) Intézményfinanszírozás:

Eredeti EI 60.894 e Ft Módosított 61.507 e Ft Teljesített 59.335 e Ft

## Kiadások alakulása

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 96%-ban teljesültek, külső személyi juttatások 91 %-ban, munkaadókat terhelő járulékok 96%-ban teljesült, dologi kiadások 92%.ban teljesült.

Intézményünkben 14 fő dolgozik, amelyből 10 fő szakmai, 4 fő egyéb munkakört tölt be. A könyvtár létszámkerete 13 fő ( 12 fő teljes munkaidős , 2 fő részmunkaidős munkavállaló). Két könyvtáros kolléganőnk nyugdíjba vonulását követően 20112 január 1-től felvettünk két új belépőt, mindkettőt F fizetési osztályba.

Egyéb sajátos juttatások: 181 e Ft betegszabadságra járó járandóságot fizetünk ki 5 fő részére.

Közlekedési költségtérítés: mivel évközben változott a dolgozók összetétele ehhez igazodott a kifizetett buszbérletek aránya.

Cafeteria juttatások összesen: 1726 e Ft 14 főre részarányosan.

Külső személyi juttatások:

Megbízási díj: Eredeti EI. 120 e Ft Módosított 120 e Ft Teljesített 105 e Ft

Felmentett munkavállalók juttatása: Módosított EI 2072 e Ft Teljesített 1887 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 96%-ban teljesültek.

Dologi kiadások 92 %-ban teljesültek.

Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások: 91%

Szakmai tev. összefüggő kiadások: 92%

Egyéb kiadások: 95%

Dologi kiadásokon belül a közüzemi kiadások: 90%

Karbantartási kiadások: 100%

## 2011 –es pénzmaradvány alakulása

	Szabad	Lekötött
Bérek	1155 e Ft	165 e Ft
Járulékok	287 e Ft	45 e Ft
Közüzemi kiadások	20 e Ft	266 e Ft
Karbantartás	-	-
Egyéb dologi	216 e Ft	1015 e Ft

**Összesen:**

**1678 e Ft**

**1491 e Ft**

**Pénzmaradvány összesen: 3169 e Ft**

**Lekötött pénzmaradvány kimutatása:**

1. B-Elektronik Kft 6 db toner,, 2 db festékszalag: 102 e Ft
2. Kello Kft könyvek: 556 e Ft
3. Elmű Nyrt árramdíj: 69 e Ft
4. Vítművek zrt vízdíj: 3 e Ft
5. Tigaz Zrtgázdíj: 262 e Ft
6. H1 Telekom telefondíj: 15 e Ft
7. Music Budaörs Kft DVD vásárlás: 82 e Ft
8. Rico-Med Bt orvosi szolgáltatás : 104 e Ft
9. B-Elektronik kft 2 db Windows : 81 e Ft
10. Törs Víz Kft csatornadíj: 7 e Ft

Felmentési időre járó juttatást: 165 e Ft

Járuléka: 45 e Ft

**Összesen: 1491 e Ft**

**2010-es lekötött pénzmaradvány felhasználása: 647 e Ft.**

Vízdíj: 5 e Ft

Telefondíj: 28 e Ft

Festékpátronok, tonerek: 114 e Ft

Áramdíj: 64 e Ft

Gázdíj: 436 e Ft

**Vagyron alakulása:**

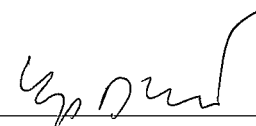
A könyvtárnak felhalmozási kiadása nem volt. Az épület állapotát próbáltuk óvni, szinten tartani. Az irányítószerv 2011 tavaszán elvégeztette a szükséges részekben a vízszigetelést.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületől szöveges beszámolónk elfogadását.

2012.02.29.

  
Filipiszky István  
Igazgató



  
Kupás-Deák Erzsébet  
Gazdasági vezető





**BUDAÖRSI JATEKSZIN**

2040 Budaörs Szabadság u 26. Igazgató: Tel / Fax: 06-23-444-950  
Adószám: 15566159-2-13

Budaörs Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
Budaörs Szabadság u 134.

IKT: K 71 /2012.

## **A 2011 december 31.-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése**

### **1. Feladatellátás**

2011 március 1-től a Budaörs Város Önkormányzata Képviselőtestületi döntése alapján Intézményünk kezelésébe került telephelyként a Városi Ifjúsági Klub üzemeltetése.

Ennek értelmében az eredeti El-nek 241.451 e Ft 11.983 e Ft-tal megnőtt, ebből:

- Személyi jellegű kiadásokra: 4.453 e Ft
- Járulékaira: 1.128 e Ft
- Egyéb dologi kiadásokra: 6.402 e Ft

Sajnos a VIK akkori állapota miatt, egy nagyon komoly felújításra szorult az épület, ami késleltette a megnyitását, a további működtetését.

A végső javítási munkálatok és a tisztasági festés 2012 január-február hónapban fejeződött be és 2012 március 3.-án volt az ünnepélyes megnyitó.

Ezzel magyarázható, hogy az eredeti elképzelés alapján jelentős pénzmaradvány maradt mind a személyi, mind a dologi kiadásoknál.

### **Premierek:**

1. február 11. Ionesco: **Makbett** – tragikomédia - magyarországi ősbemutató  
Rendező: Salamon Suba László
2. március 18. Evelyne de la Chenelière: **Eper januárban** – romantikus vígjáték -  
Rendező: Magyar Attila
3. szeptember 10. Jasmina Reza: **Művészet** – komédia -  
Rendező: Pajer Róbert
4. szeptember 16. Breffort-Monnot-Legrand: **Írma, te édes** – komédia 2  
részben – Rendező: Magyar Attila
5. október 28. Molnár Ferenc: **A doktor úr** – zenés bohózat  
Rendező: Salamon Suba László

6. december 10. Rákos Péter-Bornai Tibor: **A mumus** – mese-musical  
Rendező: Felhőfi-Kiss László

Előadás és nézőszámok:

2011. összesen:	Előadásszám:	Nézőszám:
Székhelyi ea.	172	24712
Tájéloadás	24	5796
Összesen.	196	30508

Repertoáron tartott előadásaink:

Mágnás Miska, Makbett, A doktor úr, Eper januárban, Szeretem a feleségem, Sógornők, Fűszermadár, Mézeskalács, Művészet, A mumus, Kocsonya Mihály házassága, Retro szerelem, Írma, te édes.

2. Létszám alakulása 2011-ben:

	Engedélyezett álláshely jóváhagyott	BJSZ	munkaidőben fogl.	VIK 2011. márc.-tól	összesen:
státus:	14	13	2	2	16
- Munkajogi létszám:	15	13	2	2	17
- Statisztikai létszám:	14	13	2	2	17

3. Bevételek alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzati támogatás	76.651	88.579	84.849	95,79
Állami támogatás	75.800	75.800	75.800	100
Normatív kötött felhasználású		672	672	100
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz.</b>	<b>152.451</b>	<b>165.051</b>	<b>161.321</b>	<b>97,74</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>152.451</b>	<b>165.051</b>	<b>161.321</b>	<b>97,74</b>
Alaptev. körében végzett szolg. bevétele	50.000	34.372	34.372	100
Egyéb sajátos bevételek	14.000	39.375	39.375	100
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>64.000</b>	<b>73.747</b>	<b>73.747</b>	<b>100</b>
2010. évi pénzmaradvány		15.725	15.725	100
2010. alulfinanszírozás			253	
Támogatásértékű bevétel:		6.000	6.000	100
Átvett pénzeszköz	25.000	1.770	1.770	100
Függő bevétel:				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241.451</b>	<b>278.223</b>	<b>274.746</b>	<b>98,75</b>

#### 4. Kiadások alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	71.188	77.392	72.838	94,12
Munkáltatót terhelő járulékok	18.160	20.736	17.990	86,76
Dologi kiadások	152.103	176.202	172.357	97,82
Ellátások juttatása	0	700	700	100
<b>Működési kiadások</b>	<b>241.451</b>	<b>275.030</b>	<b>263.855</b>	<b>95,95</b>
Átadott pénzek		300	300	100
Tárgyi eszköz beszerzés		2.893	2.893	100
Függő kiadások			- 207	
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>241.451</b>	<b>278.223</b>	<b>266.871</b>	<b>95,92</b>

A kiadások teljesítése 95,92% A működési kiadásokon belül a bérfelhasználás 94,12% és a járulékok aránya 86,76 %, a dologi kiadások 97,82 %.

A tárgyi eszközök beszerzése a felhalmozási kiadások keretén belül 100%-ban teljesült.

#### 5. A 2010 évi pénzmaradvány felhasználása 2011-ben:

A teljes összeget a kötelezettséget vállalt, 2011-re áthúzódott 15.725 e Ft felhasználása részletesen:

- személyi jellegű kötelezettség: 5.733 e Ft
- járulékok: 1.547 e Ft
- dologi kiadások: 6.812 e Ft
- (művészeti, műszaki, jogdíj, reklám, szervezés, rezsi)
- tárgyi eszköz beszerzés: 1.633 e Ft

#### 6. Előirányzat módosítás (23. űrlaphoz)

A költségvetési kiadás eredeti előirányzata 241.451 e Ft-ból 278.223 e Ft-ra módosult.

A 36.772 e Ft-os előirányzati különbség az alábbiak szerint történt:

- Személyi juttatás: 6.204 e Ft
- Munkaadói járulék 2.576 e Ft
- Dologi kiadások 24.099 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés: 2.893 e Ft
- (intézményi felhalmozási kiadások)
- 2010. évi PM átadása 300 e Ft
- Ellátottak juttatása 700 e Ft

Költségvetési kiadások növekedése összesen:

A költségvetési bevételek növekedése El 241.451 e Ft-ból 278.223 e Ft-ra módosult a következőképpen:

	BJSZ	VIK (2011. márc. 1.től)
• Költségvetési támogatás:	-	11.928 e Ft • 672 e Ft
• Működési bevételek alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele:	- 15.628 e Ft	
Egyéb sajátos bevételek:	25. 375 e Ft	
Támogatás értékű bevételek:	6.000 e Ft	
• 2010. évi pénzmaradvány:	15.725 e Ft	
• Átvett pénzeszközök:	- 7.300 e Ft	

Költségvetési bevételek növekedése összesen: 36.772 e Ft

#### 7. Vagyoni helyzet alakulása:

A 2011. december 31.-i pénzkészlet záró állománya: 7.370 e Ft, megbontva:

- Pénztár záró állománya: 485 e Ft
- Bankszámla záró állománya: 6.885 e Ft

Vagyoni helyzet összevetése 2010-2011 évre

Megnevezés:	2011.	2010.	Diff. %
Befektetett eszközök:	5591	5311	105,27
Forgó eszközök	7965	17709	44,98
<b>Eszközök:</b>	<b>13556</b>	<b>23020</b>	<b>58,89</b>
Saját tőke:	-1637	2531	
Költségvetési tartalék:	7415	15472	47,93
Tartalék:	7415	15472	--
Rövid lejáratú kötelezettség:	7778	5017	64,50
Kötelezettség:	7778	5017	64,50
<b>Forrás összesen:</b>	<b>13556</b>	<b>23020</b>	<b>58,89</b>

#### 8. 2011 évi pénzmaradvány kimutatás – 29. űrlap szerint

• Záró pénzkészlet:	7.370 e Ft
• Költségvetési aktív átfutó elszámolások Záró egyenlege:	45 e Ft
• Költségvetési passzív elszámolások Záró egyenlege:	0 e Ft
• Költségvetési ki nem utalt támogatás:	3.730 e Ft
Költségvetési PM. :	11.145 e Ft

a.) Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.772 e Ft  
Működési célra való felhasználása:

• Személyi juttatás	1.757 e Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok	474 e Ft
• Dologi és egyéb folyó kiadások	1.541 e Ft

b.) Szabad PM – működési célra	7.373 e Ft
• Személyi juttatás	2.797 e Ft
• Járulék	2.272 e Ft
• Dologi kiadások	2.304 e Ft

9. 2011 évi felhalmozási kiadások (tárgyi eszközök beszerzése)

BJSZ:


- PC land monitor	25 e Ft
- Laptop hu	130 e Ft
- Aqua Optima monitor	31 e Ft
- hangosítási laptop bővítés	123 e Ft
- kamerarendszer bővítése	380 e Ft
- hangtechnikai eszközök	75 e Ft
- stúdió tip fólia	362 e Ft
- Behringer hangosító pult	68 e Ft
- konténer raktárnak	694 e Ft
- mikroport antenna rendszer	495 e Ft
- Mikroport kiegészítő	160 e Ft
- fénypult bővítés hanyatt-egér	17 e Ft
- hangpult konténer	22 e Ft
- fénypult konténer	85 e Ft
BJSZ összesen:	2.667 e Ft

VIK:

- Notebook	180 e Ft
- nyomtató	46 e Ft
VIK összesen:	226 e Ft

Kérjük, a 2011. évi költségvetési beszámolóink elfogadását és jóváhagyását.

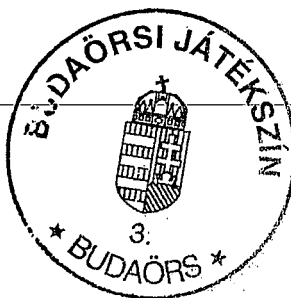
Budaörs, 2011. március 5.



Salamon Suba László  
Igazgató



Klein Éva  
gazdasági vezető





## Jakob Bleyer Heimatmuseum

2040 Budaörs, Budapesti u. 47/1

Tel: 23/440-217, 441-042

e-mail: [info@heimatmuseum.hu](mailto:info@heimatmuseum.hu)

### Szöveges beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

#### I. A szakmai munka általános értékelése

A 2010-es év a Heimatmuseumban a korábban megkezdett közösségerősítő rendezvények és a tudományos munka folytatásáról szólt. Az északi épületszárny nyáron kezdődött átalakítási munkái még nem fejeződtek be, az iroda és a kiállító terem azonban már elkészült, az gazdasági irodát és az irattárat átköltöztettük, ez mindenkire sok feladatot rótt.

Az átalakítási munkák legfontosabb eredménye az északi épületszárny kis helyiségeinek elbontásával megnagyobbított kiállító terem kialakítása, így egy egész osztálynyi gyerek vagy egy előadás közönsége kényelmesen elfér benne. Szintén a vendégek kényelmét szolgálja az északi épületrészen a megújított vizesblokk. A változások legnagyobb haszonélvezői a gyerekek mellett az itt otthonra lelt civil szervezetek, de mi is szívesebben végezzük munkánkat a tisztább és szebb környezetben.

#### II. Gyűjteménykezelés

A Budapesti u. 45. és 47. sz. alatti épületekben, a Heimatmuseum épületeiben gyakorlatilag megszűnt minden raktározási lehetőség. A tájház melletti fészerből már korábban ki kellett pakolnunk. A Budaörs város tulajdonát képező, Farkasréti u.2/c sz. alatti, valamint a Farkasréti u. 6/1 sz. alatti ingatlant is használhatjuk raktárként, ide kerültek a passiók jelmezek. A Farkasréti u.2/c épületet teljes mértékben a gyűjtemény számára hasznosítjuk.

Gyűjteményünk 2011. év végén a következő leltár szerinti tételekkel rendelkezik:

- néprajzi gyűjtemény 2513 db
- fotóleltár 5289
- dokumentum 1608 db
- kézikönyvtár 2206 db
- állagvédelmi kezelésben részesült műtárgy 19 db
- számítógépen rögzített, egyéb szoftverrel nyilvántartott műtárgy, tárgyévi gyarapodás 408 db, összes meglévő karton, ill. fényképes karton 4416 db
- a muzeális intézmény által kiadott kiadvány, kiállítási vezető, katalógus 1 db, propaganda és marketing célú kiadvány, kisnyomtatvány 2 db

Műtárgyainkat a MONARI rendszerben tartjuk nyilván.

#### III. Tudományos munka

2011. január 17. és 21. között kihelyezett történelemórák és a „Sváb passió” c. film vetítése történt budaörsi 8. osztályosok részére a Heimatmuseumban. 2011. január 19-én mutattuk be a „Jogfosztások Budaörsön/Entrechtungen in Budaörs (1944-1948)” c. tanulmánykötetet. A kötetet bemutattuk 2011. február 9-én a Magyarországi Németek Házában is. 2011. március 4-én nyílt meg az „Ipar és kereskedelem a XIX. századi Budaörsön” című kiállításunk, mely az országos „Felemelő évszázad” program keretében valósult meg és október végéig látogatható volt. A megnyitóval egyidejűleg szép

kivitelű kiállítás-vezetőt is készítettünk hozzá. 2011 novemberében egy önkéntes kutatócsoport alakult „Fogadjunk örökbe egy budaörsi határkövet” címmel, melyet a Heimatmuseum – mivel ezeknek a kisemlékeknek az állagmegóvása, azaz értékmentés a célja a kutatóknak – támogatott és 2011. november 23-án egy értékes tudományos előadásnak is helyt adott: Noéh Ferenc egyetemi tanár a „Budaörsi határkövek 1873 után” címmel.

Munkatársaink rendszeresen előadnak szakterületükről különböző konferenciákon, bel- és külföldön egyaránt. Jaszmann Gabriella Ulmban, Dunaharaszti-ban, a Magyarországi Németek Házában tartott előadásokat „Közös örökségünk, a magyarországi német tájházak” címmel. Grósz András előadása „Egy kisebbségpolitikus küzdelmei és vívódásai Bleyer Jakab parlamenti képviselői tevékenysége (1920-1933)” az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program által rendezett konferencián volt hallható. Továbbá tudományos előadásokat tartott Grósz András ebből a témából Szekszárdon, Baján, Soroksáron. Az Intézmény 2011-ben is folytatta tudományos kutató tevékenységét

- saját kutatási témáinak száma 1 db
- munkatársak által terepen töltött gyűjtőnapok száma 8 nap
- munkatársak által tartott előadások száma 7 előadás
- munkatársak hazai és nemzetközi konferencianapjainak száma 12 nap
- elkészült kiállítási forgatókönyvek száma 1 db
- külső kutatók száma 2 fő

Szakmai rendezvényeinket kedvelték, tudományos konferenciánkon 50 fő vett részt.

Az Intézmény munkája írott és elektronikus médiában is megjelent

- írott sajtóban, országosan 15 alkalommal, helyi médiában 8 alkalommal
- televízióban, országosan 2 alkalommal, helyi televízióban 15 alkalommal
- helyi rádióban 16 alkalommal
- Interneten 18 alkalommal

### **Közművelődés, közönségkapcsolat**

Kiállításaink látogatóinak száma: 4555 fő, ebből diák 2598 fő.

Múzeumi rendezvényeinken – iskolai oktatást segítő óráinkon, valamint szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozásainkon – összesen 7907 résztvevőnk volt. A foglalkozásokon, rendezvényeken részt vett gyermek- illetve diákcsoporthoz adatai:

- óvodások 322 fő
- általános iskolások 1022 fő
- nyári tábor 15 fő
- projektnapok, vetélkedők, iskolai oktatást segítő foglalkozások keretében 1344 fő

Civil szféra eseményei: 1182 résztvevő (klubok, csoportok, egyesületek)

Az általunk szervezett rendezvények, események (BNNÖ és Heimatmuseum programok):

2011.01.08. Családi játszótér

2011.01.17-21. Kihelyezett történelemórák a Heimatmuseum-ban

2011.01.19. Könyvbemutató „Jogfosztások Budaörsön (1944-1948)” a Heimatmuseum-ban

2011.01.20. Megemlékezés és díjátadó a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.-ban

2011.01.23. Megemlékezés a magyarországi németek kitelepítésének 65. évfordulójáról

2011.01.29. Hagyományos disznóvágás a Heimatmuseum-ban

2011.01.09. Könyvbemutató „Jogfosztások Budaörsön (1944-1948)” a Magyarországi Németek Házában

2011.02.12. Családi játszótér

2011.03.04. Időszaki kiállítás megnyitója, „Ipar és kereskedelem a XIX. századi Budaörsön”

2011.03.06. Batyusbál

2011.03.07-11. Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok, valamint jutalomkirándulás megszervezése  
 2011.03.12. Családi játszóház  
 2011.04.09. Családi játszóház  
 2011.05.14. Családi játszóház  
 2011.05.21-22. Múzeumok majálisa, Budapest, Múzeum-kert  
 2011.06.11. Családi játszóház  
 2011.06.18. Görög-német est  
 2011.06.26. Úrnapja. Az Országos Német Emlékhely felavatásának 5. évfordulója  
 2011.08.01-05. Nyári napközis tábor a Heimatmuseumban  
 2011.08.27. Budaörs Napja  
 2011.09.10. Családi játszóház és múzeumi bolhapiac  
 2011.09.11. Kőhegyi Kápolna búcsú  
 2011.10.15. Családi játszóház és múzeumi bolhapiac, Budaörser Oktoberfest  
 2011.10.16. A Kőhegyi Kápolna felszentelésének 8. évfordulója  
 2011.11.12. Családi játszóház és múzeumi bolhapiac  
 2011.11.12. Svábbál  
 2011.11.13. Német Nemzeti Gyásznapi – koszorúzás a német katonai temetőben  
 2011.11.20. ÉMNÖSZ. Regionális Kulturgála  
 2011.11.23. Tudományos előadás, Noéh Ferenc: „Budaörsi határkövek 1873 után”  
 2011.12.04. Koszorúzás Jakob Bleyer sírjánál  
 2011.12.08. Kőhegyi Kápolna – Szeplőtelen Fogantatás ünnepe  
 2011.12.10. Családi játszóház és múzeumi bolhapiac  
 2011.12.18. Német Nemzetiségi Önkormányzat Karácsony Délutánja

A Heimatmuseum állandó programjai (hetente):

- ingyenes német korrepetálás,
- német társalgás általános és középiskolások részére német nyelvtanárral,
- hagyományörző szakkör.

Az általunk karbantartott kétnyelvű honlapok:

- [www.budaorsipassio.hu](http://www.budaorsipassio.hu),
- [www.heimatmuseum.hu](http://www.heimatmuseum.hu), [www.bnno.hu](http://www.bnno.hu)

#### IV. Álláshelyek

Intézményünk álláshelye 7 fő.(ebből egy fő finanszírozása külső forrásból)

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

- igazgató
- gazdasági vezető
- gazdasági munkatárs (fél állásban)
- néprajzos
- történész
- közművelődési munkatárs
- német tájházak munkatársa

Eseti megbízási szerződéssel ellátott feladatok:

- teremőri munka
- gondnoki munka
- takarítás
- foglalkozásvezetés
- gyakornokok



## V. Bevételi előirányzatok (eredeti) 44.007 e Ft

Az eredeti előirányzat tartalma: önkormányzati bevétel 43.707 e Ft, tervezett saját bevétel 300 e Ft  
Előirányzat változások:

- A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a BNNÖ által közösen finanszírozott álláshely költsége, támogatás értékű bevétel **5.600 e Ft**
- 2010. évi pénzmaradvány **3.340 e Ft**
- Saját bevétel, könyvértékesítés **655 e Ft**
- Játsszóházi bevétel, tájháztalálkozó, tábori bevétel **343 e Ft** (643 e – 300 e tervezett)
- Kamatbevétel **2 e Ft**
- Átvett pénzeszközök **400 e Ft** ( A paraszti polgárosodás tárgyi világa és a nemzeti jelképek c.időszaki kiállítás)
- Adományok **38 e**
- Normatív kötött támogatás **465 e Ft**

**Bevételi előirányzatok 54.850 e Ft**

## VI. Kiadási előirányzatok (eredeti) 44 007 e Ft

Az üzemeltetési költség jelentősen csökkent a felújítás után. A kiadásoknál a takarékoság szem előtt tartásával gazdálkodtunk. Meg kerestük a beszerzéseknél a legoptimálisabb szállítókat. A nyomtatók karbantartását és a nyomtató festék beszerzésénél is a költségek csökkentésére törekedtünk. Az új programok beindításának a költségek fedezetére a bevételek biztosították.

Új szerződést kötöttünk eddigi telefon és internetszolgáltatónkkal, így mintegy 20 százalékos költségcsökkentést sikerült elérni.

Restaurálásra összesen nettó 1.740 e Ft-ot-költöttünk. Az egyéb szolgáltatások számlán belül a legnagyobb tétel a nyomdaköltség összesen nettó 2.052 e Ft értékben.

A számlázott szellemi tevékenységek legnagyobb része a játszóházi foglalkozás vezetők részére és az új szabályzat elkészítésére fordítottuk.

2011. évben felhalmozási kiadás nem lett tervezve. Év közben szükségessé vált 2 db nyomtató és 1 db laptop vásárlása.

**Kiadási előirányzatok 50 774 e Ft**

## VII. Pénzmaradvány

A 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.340 e Ft teljes mértékben felhasználásra került. (ls.1.sz. Melléklet)

A 2011 évi pénzmaradvány 4.076 e Ft, 3.124 e Ft mely kötelezettséggel terhelt, 952 e Ft kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány. (ls.2.sz. Melléklet)

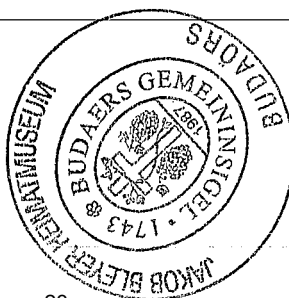
## VIII. A vagyon alakulása

Az intézmény könyv szerinti vagyona 37 071 e Ft, melynek legnagyobb része az ingatlan 35.041 e Ft Immateriális javaink (szoftverek) értéke 910 e Ft, számítástechnikai eszközök (hardver) nettó értéke 857 e Ft, egyéb gépek, berendezések értéke nettó 263 e Ft.

2011. évi beszerzéseink nettó értéke 312 e Ft (nyomtató 2 db, laptop) (ls.4.sz. Melléklet)

Budaörs, 2012.03.05.

Megköszönve a közös munkát, tisztelettel:



*Gajdos-Frank Katalin*  
Gajdos-Frank Katalin  
igazgató

2011.évi szöveges beszámoló – 1.sz.melléklete

2010.évi pénzmaradvány felhasználásának levezetése:/adatok e Ft-ban/

<b>Pénzmaradvány</b>	<b>3 340</b>
Kötelezettségvállalással terhelt	3 340
Kötelezettségvállalással nem terhelt	0
<b>Összesen</b>	<b>3 340</b>

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előírányzatontkénti bontásban:

Személyi kiadás:	508
Munkaadót terhelő járulékok:	124
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	2 708
<b>Összesen:</b>	<b>3 340</b>

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználása részletezve:

Megbízási díj, külső történész száfejtésre	195
Könyvtár, gondnoki munka megbízási díja	313
Munkaadót terhelő járulékok:	124
Restaurálás	742
Tájházak könyv után nyomás	1 097
Kiállítás dekoráció	216
Kiállítás megnyitó meghívó	52
Korabeli bankjegyek és érmék készítése	
kiállításra	84
Tárlatvezetési füzet	128
Múzeumpedagógiai füzet	167
Városi tv felvétel	60
Virtuális séta fejlesztés	162
<b>Összesen:</b>	<b>3 340</b>

Budaörs, 2012.02.29.



*Gajdos-Frank Katalin*  
Gajdos-Frank Katalin  
igazgató

**2011.évi szöveges beszámoló 2.sz.melléklete**

**Kötelezettséggel terhelt, illetve szabad pénzmaradvány kiadási előírányatonkénti bontásban 2011**

adatok Ft-ban

Kiadási előírányzat megnevezése	sor	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség-vállalás	Kötelezettségvállalással nem terhelt előírányzat
			-
Felhalmozási kiadások	08	578 000	
Személyi juttatások	23	89 000	181 500
Munkaadókat terhelő járulékok	24	21 481	79 435
Dologi és egyéb folyó kiadások	25	2 435 380	691 225
<b>Összesen</b>		<b>3 123 861</b>	<b>952 160</b>

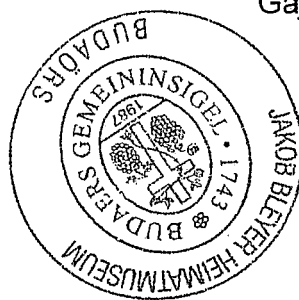
**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletes bemutatása**

<b>Felhalmozási kiadások tételesen:</b>	
Jogtisztta szoftver telepítés	458 000
Számítógép, monitor, alkalmazások telepítése	120 000
<b>Személyi juttatások tételesen:</b>	
Felújítás utáni nagytakarítás megbízási díja	53 000
Takarítás megbízási díja	36 000
Fentiek járuléka	21 481
<b>Dologi kiadások tételesen:</b>	
Restaurálás	774 700
Tárlatvezetési füzet, kiállítási munkafüzet	378 333
Fényképezőgép, mentőegység	100 740
Kiállítási plakát, leporelló 2 nyelvű	120 000

Fotózás	76 200
Kábelek felújítás utáni beüzemeléshez	58 039
Rendszer beállítás, anyagok a gépek beüzemeléséhez	91 961
Riasztó felújítás utáni beélesítése, épület hátsó részén riasztó rendszer kiépítése	134 000
Nachrichten nyomda költség	328 027
Naptár nyomda költség	373 380
<b>összesen</b>	<b>3 123 861</b>

Budaörs, 2012.02.29.

*Gajdos-Frank Katalin*  
Gajdos-Frank Katalin  
igazgató



2010.évi szöveges beszámoló – 3.sz.melléklete

2010.évi pénzmaradvány levezetése:/adatok e Ft-ban/

Költségvetési elszámolási számla egyenlege	2 673
Pénztár	229
Költségvetési aktív átfutó elszámolás	33
Le nem utalt támogatás	1 141
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>4 076</b>
Kötelezettségvállalással terhelt	3 124
Kötelezettségvállalással nem terhelt	952
<b>Összesen</b>	<b>4 076</b>

➤ Le nem utalt támogatás:

Módosított ei:	44 172
Teljesítés:	43 031
Le nem utalt támogatás:	1 141

➤ Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzatonkénti bontásban:

Felhalmozási kiadás:	578
Személyi kiadás:	89
Munkaadót terhelő járulékok:	22
Dologi /egyéb folyó/kiadások:	2 435

**Összesen:** 3 124

Budaörs, 2012.02.29.



*Gajdos-Frank Katalin*  
Gajdos-Frank Katalin  
igazgató

2011.évi szöveges beszámoló – 4.sz.melléklete

2011.évi beruházás /felhalmozási kiadások-tárgyi eszköz beszerzés/  
részletezése: /adatok Ft-ban/

➤ **Beszerzés**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó érték
Acer AS5742G Laptop	107 920	26 980	134 900
Epson FX 1170-II. nyomtató	79 207	19 802	99 009
HP printer Laserjet M2727	124 500	31 125	155 625
<b>összesen</b>	<b>311 627</b>	<b>77 907</b>	<b>389 534</b>

➤ **Tesz.összesítő /nettó érték bemutatása/**

Megnevezés	Fők.szám	Bruttó é	Écs	nettó é
Szoftverek	1114	1 224 651	315 121	909 503
Szám.techn, ügyv.gépek	13111	2 581 044	1 723 996	857 048
Egyéb gép, berendezés	13112	604 913	341 478	263 435
0-ra leírt egyéb gép,berendezés	1311923	316 250	316 250	0
0-re leírt szám.tech eszközök	1311913	1 260 144	1 260 144	0
Épület	12131	22 564 347	4 333 285	18 231 062
Telek	1212	16 810 000		16 810 000
<b>Mindösszesen</b>		<b>45 361 349</b>	<b>8 290 274</b>	<b>37 071 075</b>

Budaörs, 2012.02.29.



*Gajdos-Frank Katalin*  
Gajdos-Frank Katalin  
igazgató

**Kistérségi fenntartásban lévő,  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények  
szöveges beszámolója**

**1.sz. Általános Iskola**  
**Budaörs**  
**Hársfa u. 29**

## *2011. évi gazdálkodás szöveges beszámolója*

### **Bevételek alakulása**

Az intézmény összes bevételét 99,99 %-ra teljesítette. Ezen belül a tervezett bevételek nagyobb hányadát kitevő intézményfinanszírozás 99,92 %-ra, a kisebb részarányt jelentő saját bevétel 100%-ra teljesült. A 2010. évi alulfinanszírozás 239 eFt-tal teljesült.

Működési bevételek:

- A működési bevételeken belül az eredeti előirányzathoz képest 5.268 eFt-tal túlteljesültek az intézményi ellátási díjak, ennek oka az étkezők létszámának változása.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a tervezettnél jobban alakult, 1.896 eFt-ra teljesült. Itt számoljuk el a Julienne Kft felé az iskola gépkocsijának ételszállítási szolgáltatásait.
- A bérleti díjak bevétele is kedvezően alakult 2011 év folyamán. 9.523 eFt bevételt sikerült elérni döntően a tornatermek bérbeadásából, de kedvezően alakult az eseti terem-bérleti szerződések száma is. Ezzel sikerült a délutáni, esti órákban az intézmény kihasználtságát növelni. Új iskolaépületünk vonzereje segített bérlőink számának növelésében és megtartásában. Esze Tamás utcai telephelyünk szabad kapacitásait is eredményesen tudtuk értékesíteni.
- Az egyéb sajátos bevételek is a tervezettnél kedvezőbben alakultak döntően az áfa bevétel növekedése miatt.
- Támogatásértékű bevételként 4.221 eFt-ot számoltunk el. Ez két tételből tevődik össze:  
Intézményünk Budaörs Város Önkormányzatához fordult 3 munkavállalónk előre nem tervezhető jubileumi jutalmának kifizetése érdekében.



A kért támogatást megkaptuk 2.940 eFt összegben, felhasználása a munkavégzéshez kapcsolódó kiadások (jubileumi jutalom) kiadási soron teljesül, felhasználásáról a támogatási szerződés szerint elszámoltunk.

Az iskolagyümölcs program keretében alsós tanulóink jó minőségű almát kaptak 2010/2011 tanév II. félévében. Ez a támogatás 1.281 eFt-tal jelentkezik könyvelésünkben.

Az intézményfinanszírozás összege a tervezetthez képest 13.054 eFt-tal emelkedett. Valamennyi jogcímen testületi kezdeményezés illetőleg jóváhagyás után történt a módosítás. Így kerültek támogatásra az alábbi feladatok:

- bérkompenzációra (január – március hónap) 1.054 eFt
- nemzetiségi oktatási feladatokra 2.565 eFt (erdei táborok szervezése, nemzetiségi kapcsolatok ápolása, hagyományörzés, német szakkönyvtár bővítése, táncegyüttes támogatása) mellyel a kisebbségi önkormányzat felé tételesen elszámoltunk.
- bérkompenzációra (április - június hónap) 1.068 eFt
- normatíva módosítással összefüggésben 720 eFt többlettámogatást kaptunk
- státusz bővítés (1 fő pedagógus álláshely) 755 eFt
- intézményvezető juttatására 4.445 eFt
- bérkompenzációra (július - szeptember hónap) 1.019 eFt
- beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulók után NEFMI rendelet szerint igényelt támogatás 486 eFt
- bérkompenzációra (október - december hónap) 662 eFt
- német nemzetiségi nyelv oktatásában résztvevő pedagógusok jutalmazására 400 eFt

Egy esetben került sor előirányzat elvonásra 120 eFt összegben októberi normatíva lemondás miatt.

Az intézmény pénzellátása finanszírozási ütemterv alapján bonyolódott. A pénzügyi irodával problémamentes volt a kapcsolat. Likviditási probléma esetén az intézményt segítették, lehetőség volt az ütemterv átdolgozására.

## Kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,81%. Év végén azonban maradt kötelezettséggel terhelt, kifizetetlen maradvány.

A személyi juttatások kiadása 100 %-os teljesítést mutat. A 2011-es év során a személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott az intézmény engedélyezett státuszait betöltő munkavállalók alapilletményeire, pótlékaira, túlórákra. Az év során kifizetésre kerültek a Kjt szerint járó jubileumi jutalmak, végrehajtottuk a kötelező átsorolásokat.

Megtörtén a fél havi különjuttatás kifizetése. A Cafeteria rendszer keretében nettó 98 eFt/fő éves juttatásban részesültek dolgozóink. Lehetőségünk volt a korábbi években megszokott mértékű „budaörsi pótlék”, határozott időre szóló önkormányzati kereset kiegészítés folyósítására, valamint kifizetésre került a normatív jutalom is.

A dologi kiadások teljesítése 99,27%-ot mutat.

Ezen belül a vásárolt ételmezés és a közüzemi kiadások alakultak az év folyamán kedvezőtlenül.

A megnövekedett osztálylétszámokkal összefüggésben jelentkezett többletkiadás a vásárolt ételmezés és az ellátottak juttatása sorokon. Bevételi oldalon az intézményi ellátási díjak ezen többletkiadásokra részben fedezetet biztosítottak.

A közüzemi kiadások közül a gázenergia kiadása 6.278 eFt túlteljesítést mutat a tervezetthez képest. Szerencsére működési többletbevételeink terhére sikerült intézményen belül a fedezetet megteremteni.

Kötelezettséggel terhelt maradványként 1.013 eFt áthúzódó kiadás jelentkezik 2012-re.

A felhalmozási kiadásokat 2011-re nem tudtunk tervezni. Év közben sem vált szükségessé előirányzat átcsoportosítás a felhalmozási kiadások közé.

Budaörs, 2012. március 5.



*Simsik Zsuzsanna*  
Simsik Zsuzsanna  
igazgató



## Szakmai szöveges indoklás a 2011.évi költségvetési beszámolóhoz

2011.évben Intézményünk kikerült Budörs Város Önkormányzatának fenntartásából és Kistérségi fenntartásba került át. A váltás 2011.08.31-i hatállyal történt, mellyel a meglévő eszközeinket átadtuk Budaörs Város Önkormányzatának.

Intézményünkben a tanulólétszám jelenleg 585 fő, akik 25 tanulócsoportban tanulnak. 2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolái és óvodai feladat ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát.

A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 7 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os .

A műfüves pályák és a tornacsarnok kiváló lehetőségeket nyújt a sportolásra illetve az egyéb programok szervezésére. Nem csak tanulóink számára, hanem a sportolni vágyó felnőtteknek is. Számos budaörsi sportklub talált otthonra nálunk.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikro csoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg, pszichológus és fejlesztőpedagógus bevonásával. Tanulóink között nagy létszámban található hátrányos helyzetű gyerekek. Az ő helyzetüket hatékony gyermekvédelmi rendszerrel könnyítjük meg.

Hagyományörző, kulturális és szabadidős tevékenységeink rendkívül sokrétűek. Város szerte ismertek a „Miénk a színpad” vagy a farsangi rendezvényeink.

Intézményünk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet. 2007-ben indítottuk, és ezzel hagyományt kívántunk teremteni, a minden korosztályt érintő városi szintű rajzpályázattal, mely 2011. évben is megrendezésre került.

Erdei iskolai programunkon sajnos leszűkült a lecsökkent támogatásnak köszönhetően. Az iskolán kívüli oktatás, nevelés más szintén is szerephez jut: hagyományos nyári kerékpár- és evezőstúra, téli sítábor.



---

Minőségirányítási programunkat továbbra is zökkenőmentesen folytatjuk.

Iskolánkban működik az „Iskola gyümölcs” program, mely ingyenesen juttatja almához a gyerekeket..

A sportszarnok és a sportpályák kihasználtsága 100%-os, otthont adva számos sportegyesület (BDSE, BSC, 1. Sz. Ált. Isk., Illyés Gyula Gimnázium) edzéseinek. Az Intézmény újabb műfüves pályával gazdagodott, mely az Önkormányzat és a Liver FC támogatásával jöhetett létre 4 400 eFt értékben..

A 2011. gazdasági évben beruházás keretében megvalósulhatott iskolánkban a konyha teljes rekonstrukciója.,a tornacsarnokot övező járda csapadékvíz elvezetése,a nyílászárók karbantartása.

### **Bevételi források**

Az intézmény működését az állami és az önkormányzati támogatás biztosítja. Saját bevételeink nagy része az intézményi étkeztetésből származik, melyet kiadási oldalon élelmezésre fordítunk.

Egyéb bevételünk bérbeadásból - tornacsarnok és a műfüves pálya - származik. Az eredeti előirányzathoz képest a bérbeadásból származó bevételeink nőttek, köszönhetően a hatékony szervezésnek. A terem kihasználtságának szervezése nagy gondosságot igényel. Sajnos, a gazdasági válság hatása ezen a területen is érződik, a bérbeadás egyre nehezekebb. A szolgáltatás színvonalának emelésével próbáljuk a bérlőket továbbra is megtartani, újakat toborozni. A műfüves pálya nem igényel külön reklámot, nagy sikere van mind a város, mind a környező települések lakói, vállalkozások körében. Szezonális jellege miatt hatékony szervezést követel meg. 2011. évben elkészült az új műfüves pálya.

Az élelmezést végző vállalkozó felé a közüzemi díjakat és a szállítást áthárítjuk, ezek a továbbszámlázott működési bevételek között szerepelnek. A működési bevételeket 448 eFt-al túlteljesítettük, melyet a karbantartási kiadások fedezetére csoportosítottunk át. 2011. évben a működési bevételek összege 52 045 eFt volt.

### **Kiadások**

A működési kiadások három nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékkaira valamint dologi kiadásokra.



A személyi juttatásoknál előirányzat emelkedést jelentett a Logopédia Intézet 2,5 status növekedése, melynek oka a kezelőhelyek bővülése (Herceghalom, Pusztazámor, Sósút) . A 2011.évben bevezetett bérkompenzáció összegével negyedévente emeltük meg az előirányzatot. Előirányzat emelkedést jelentett még a havonta megkapott kistérségi normatíva személyi juttatásokra fordított összege. A cafeteria elemeket a szociális juttatásokra terveztük, év közben kerültek átcsoportosításra a dolgozók nyilatkozatai alapján a költségterítés megfelelő soraira. A személyi juttatások teljesítése 263 747 eFt. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál értünk el megtakarítást, melyet nem terheltünk kötelezettségvállalással, szabad pénzmaradványként 710 eFt szerepel.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a személyi juttatásoknál tárgyalt esetek járulékkerhei növelték. Szabad pénzmaradványként 247 eFt szerepel.

Közülemi kiadásaink teljesítését előirányzat átcsoportosítással tudtuk fedezni, melyet a takarítási kiadáson realizált megtakarítással értünk el. 2011.évi teljesítés 36 333 eFt.

A karbantartási kiadások előirányzatát a többletbevételünk átcsoportosítása növelte. 2011.évi teljesítés 6 745 eFt volt , 1 003 eFt kötelezettséggel terhelt.

Az étkeztetést külső cég végzi, melyet minden hónapban (rezsivel együtt) kiszámláz. Ez 2011.évben 34 378 eFt volt , a 12.havi étkezési számla fizetési határideje 2012.évi volt, így 2 794 eFt-ot kötelezettséggel terheltünk.

Az egyéb dologi kiadások esetében – a fentebb már említett – takarítási kiadáson értünk el megtakarítást, köszönhetően a közbeszerzési eljárásnak. Előirányzat emelkedést jelentett még a havonta megkapott kistérségi normatíva egyéb dologi kiadásokra fordított összege. Egyéb dologi kiadások 2011.évi teljesítése 62 938 eFt .

2011. évben a Logopédiai Intézet számára kistérségi normatívából megvásárlásra került egy Canon XH A1S professzionális HDV videokamera 818 eFt beszerzési áron. Ez az eszköz a Mesefolyam, Zenezőrej projektek nélkülözhetetlen kelléke, valamint az intézmény különböző programjain, és az oktatási folyamatokban jó szolgálatot tesz. A Logopédiai Intézet szintén kistérségi normatíva keret terhére vásárolt 1 db Core 2 duo 1,3 2x2 Gb 320 Gb Mac típusú notebookot 200 eFt értékben. A felújítás teljesítése 2 682 eFt, mely az új műfüves pálya befejezésére fordított összeg.

Az Írisz Alapítvány továbbra is nagy segítséget nyújtott az intézménynek rendezvények megszervezésével, költségeinek fedezésével.



## Pénzmaradványok

### 2010. évi pénzmaradvány felosztás

<b>1. Pénzmaradvány felhalmozási célra</b>	<b>977 eFt</b>
Ebből:	
- Beruházási kiadások ( műfüves pálya felújítás)	782 eFt
- fenti beruházás ÁFA tartalma	195 eFt
<b>2. Személyi juttatások maradvány</b>	<b>2 753 eFt</b>
Ebből	
- munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	2 518 eFt
- foglalk.saj.jutt.	188 eFt
- ktg.térítések	47 eFt
<b>4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány</b>	<b>680 eFt</b>
Ebből	
- nyugdíjbizt.járulék	604 eFt
- egészségbizt. járulék	50 eFt
- munkaerő-piaci hj.	26 eFt
<b>3. Dologi kiadások maradvány</b>	<b>1 439 eFt</b>
Ebből	
- étkeztetés	1 380eFt
- kifizetői SZJA	59eFt

---

Maradvány összesen: 5 849 eFt

### 2011. évi pénzmaradvány felosztás

<b>1. Pénzmaradvány felhalmozási célra</b>	<b>130eFt</b>
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt
szabad pénzmaradvány:	130 eFt
<b>2. Személyi juttatások maradvány</b>	<b>710 eFt</b>
Ebből	
- munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	710 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt
szabad pénzmaradvány:	710 eFt

**4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány****247 eFt**

Ebből

- nyugdíjbizt.járulék	220 eFt
- egészségbizt. járulék	18 eFt
- munkaerő-piaci hj.	9 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt
szabad pénzmaradvány:	247 eFt

**3. Dologi kiadások maradvány****11 784 eFt**

Ebből

- étkeztetés	2 784 eFt
- karbantartás	1 003 eFt
- számítástechnikai szolg.	391 eFt
- vagyonőrzés	448 eFt
- takarítás	1 156 eFt
- kísértékű eszk.besz.	2 018 eFt
- telefon és kapcs.szolg.	172 eFt
- tűzvédelem	24 eFt
- fénymás.szolg	101 eFt
- vás.termékek és besz.ÁFA	2 092 eFt
- egyéb üzemeltetési, fennt.szolg	1 595 eFt

Ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	1 595 eFt

**Maradvány összesen:****12 872 eFt**

ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	2 682 eFt

**2011. évi felhalmozási kiadások részletezése:**

Canon XH A1S professzionális HDV videokamera 1 db	818 375.-
Core 2 duo 1,3 2x2 Gb 320 Gb Mac típusú notebooko 1 db	200 000.-
<b>Számítástechn.eszközök beszerzése:</b>	<b>1 018 eFt</b>

**Vagyoni helyzet alakulása**

Az intézmény vagyonának nagy részét 496 368eFt az ingatlan tette ki. A fenntartó váltás miatt ezek kikerültek az Intézmény könyveiből. A folyamatos beruházási munkálatok következtében az épület állaga jónak mondható, bár bizonyos területeken (nyílászárók, nyaktag) a felújítás elkerülhetetlen. Az épület modernizálása szükségszerű, egy korszerűbb, az oktatást színvonalát emelő, a többi budaörsi iskolában felmutatható, minden tekintetben európai iskola kialakítása elengedhetetlen. Reményeink szerint ez a teljes átalakítás, megújulás a közel jövőben megtörténik.

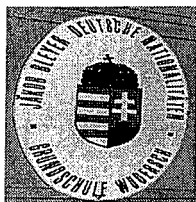
Vagyoni értékek, szellemi termékek és gépek, berendezések szintén átadásra kerültek. Törekvésünk a modern technika nyújtotta lehetőségek magas szintű kihasználása. A számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása nem csak a tanórákon valósul meg, hanem az intézmény mindennapi életét is átszövi. Ez véleményünk szerint nagy gyakorlati jelentőséggel bír.

Az Intézmény saját tőkéje -3 327 eFt, a vagyonátadás következtében.

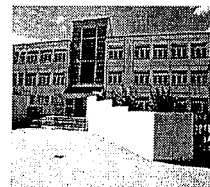
Budaörs, 2012.03.05.







*Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch*  
*Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola*  
2040 Budaörs Iskola tér 1.  
Tel / fax: 06-23-422-549



## Szöveges beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.

Intézményünk 1988 szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, valamint a sajátos nevelést igénylő gyerekek oktatása, melyeket a napközis, és gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki.

Az oktatás az Iskola téren 25 osztályban, Árpád u-i tagintézményben 3 osztályban történik. Iskola téri napközis létszám átlagosan 423 fő, étkezők (saját tanulóink) átlagosan 581 fő. A tanulói létszámunk 663 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1.000 adagos, ez látja el napi kiszállítással a Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, a Csicsergő, valamint a Rózsa óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 98 fő látja el.

Intézményünk számviteli politikáját 2011. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk. Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve.

A kis értékű tárgyi eszközöket, berendezési tárgyak és szakmai eszközök leltározása a nyilvántartással egyeztetve megtörtént.

Fenntartó váltás miatt vagyonunk 2011.08.31.-i forduló nappal az Önkormányzat részére átadásra kerültek.

Ebben az évben, iskolánkban DIFER mérésben részt vett kollegák díjazása megbízással történt.

Iskolánk rendezte a Zrínyi Ilona és Bólyai matematikai megyei versenyt, nem kis izgalommal a résztvevőknek.

100/2010/Áhsz. 38par. (5) /ISZ határozat alapján iskolagyümölcs programmal az FVM rendelet szerint 2011. évben Pannonker-Tész Zrt.-től támogatásként 1.705 e Ft értékű iskola almát kapott.

Bevételeink két nagy csoportra oszlik: működési célú támogatásra és saját bevételekre. Működésünkhöz biztosított önkormányzati és kistérségi támogatás a bevételünk zöme. Ütemezett finanszírozással likviditási problémánk nem volt.

Saját bevételünk legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik, összesen 98.643 e Ft, ebből bérbeadási bevételünk 5.530 e Ft. Összes bevételünk eredeti előirányzathoz 10,8 %-al emelkedett.

**Iskolánk eredeti működési költségvetése 432.617 e Ft**

Az alábbi módosításokkal változtak:

79/2011(V.17) BNNO nemzetiségi okt. tám.	2.565 e Ft
24/2011(XII.19) BNNO hat. jutalom	400 e Ft
Éves bérkompenzáció összesen:	4.537 e Ft
2 fő álláshely bővítésre	1.057 e Ft
VII/6-29/2011 normatíva módosítás	2.556 e Ft
Technikai korrekció miatt	1 e Ft
VII/6-29/2011(V.18) NEFMI rend.alapján	698 e Ft
VII/6-29/2011(V.06) NEFMI rend.alapján	248 e Ft
317/2011 ÖKT hat.alapján szabad EI elvonás	-1.305 e Ft

**Fentiekkel módosított előirányzatunk 443.374 e Ft****Kiadásaink teljesítése:**

Személyi juttatásaink	284.516 e Ft
Járadékok	71.790 e Ft
Dologi kiadások	158.834 e Ft
Ellátottak juttatása	17.364 e Ft
Kiadásainkat 97,48 %-ra teljesítettük.	

Kötelezettség vállalásunk, ami áthúzódik 2012. évre 13.025 e Ft, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 555 e Ft

**2011. évi pénzmaradvány: (kötelezettséggel terhelt, ill. szabad pénzmaradványról):**

2011 évi pénzmaradvány:	13.580 e Ft
kötelezettséggel terhelt	13.025 e Ft
szabad pm:	555 e Ft részletesen:
(rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokon:	373 e Ft
járadékokon	172 e Ft
közüemi szolg.	2 e Ft
egyéb dologi kiadásokon	8 e Ft )

**Megnevezés****kötelezettséggel vállalt:****Személyi juttatások (túlóra) 125 e Ft**

24/2011(V.18) NEFMI tám.

**fenti járadéka 34 e Ft****dologi kiadások 12.866 e Ft****egyéb dologi kiadások: 3.715 e Ft**

papír irodaszer	72 e Ft
könyv beszerzés	5 e Ft
készlet beszerzés	1.038 e Ft
távközlési díjak	16 e Ft
egyéb fenntartási szolgált.	198 e Ft
áfa	2.386 e Ft

**közüemi szolg.: 1.974 e Ft**

villamos energia	459 e Ft
távhő szolg.	1.235 e Ft
víz-csatorna díjak	280 e Ft

**Karbantartási szolgáltatás 7.177 e Ft****mind összesen: 13.025 e Ft**

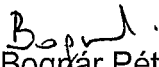
2010. évi pénzmaradványunk kötelezettséggel 2.468 e Ft felhasználása tételesen részletezve mellékelte.

2011. évi beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzésünk nem volt.

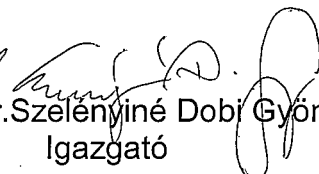
Kérjük a 2011. évi számszaki és szöveges beszámolóink elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2012. március 5.

Tisztelettel:

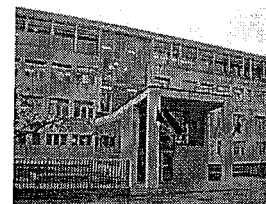
  
Bográd Péterné  
gazdasági vezető



  
Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi  
Igazgató



*Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch*  
*Bleyer Jakob Német Nemzetiségi Általános Iskola*  
2040 Budaörs Iskola tér 1.  
Tel/fax: 06-23-422-549  
e-mail cím: gazdasagi@bleyer.sulinet.hu



2011. évi beszámoló melléklete:

Kimutatás 2010. évi pénzmaradvány tételes felhasználásáról( mellékelve a könyvelési bizonylat)

Összesen jóváhagyott kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány : 2.468 e Ft

Dologi kiadások:

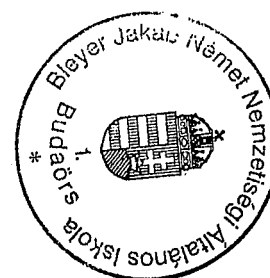
	összeg:	kerekítve: e Ft.-ra	bank:
58825 Herman Ottó Ált. Iskola	6.990,-Ft	7	15
54421 Kello folyóiratok	17.348,-	17	12
54721 Balázs Diák	78.220,-	78	40
55121 H1 telekom KFT	29.536,-	29	8
55229 Lindström	18.500,-	18	12
55229 Megelőzés Bt	100.000,-	100	12
55229 Acélpajzs Biztonságt.	67.500,-	68	8
55229 Defensor RAC Sec.	10.000,-	10	6
55224 Tigáz	985,-.	1	12
55225 Elmű	325.796,-	326	8
55226 BTG	1.677.816,-	1.678	12
55227 Föv. Vízművek	131.645,-	132	12
55227 Föv. Vízművek	4.000,-	4	15

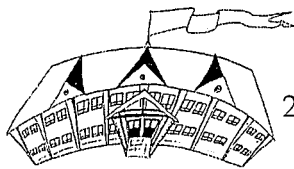
összesen:

2.468 e Ft

2012. február 27

*Bognár Péterné*  
Bognár Péterné  
gazd.vez





## Szöveges beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

### Feladatellátás általános értékelése

Intézményünkben 1988. szeptemberében kezdődött meg az oktató-nevelő munka. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekétkeztetési és egyéb szakfeladatok egészítenek ki. A 2010/11. tanévben integráltan egy hallássérült, egy autista és három beszéd fogyatékos gyermeket oktatunk. Kislétszámú fejlesztő osztályunk a 4. évfolyam befejeztével – egy körzetes diák kivételével - tanulóit "átadta" a körzetileg illetékes iskoláknak, ahol tanulmányaikat folytatják normál tantervű osztályokban. Az oktatás szeptembertől 16 osztályban, valamint 9 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 375 fő.

2011-ben is többféle országos és városi mérésre került sor az 1., 4., 6. és 8. évfolyamokon (difer-mérés, kompetencia mérés), melyeken ismételten jóval az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. Különböző tanulmányi és sportversenyeken tanulóink megyei és országos helyezéseket értek el, Pillantás fotóklubunk fotósai pedig nemzetközi szinten is komoly eredményekkel büszkélkedhetnek.

43 végzős tanulóink közül 33-an gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, 2 fő pedig szakiskolában tanult tovább. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 2 fő, hat évfolyamosba pedig 8 fő diákunk nyert felvételt.

Jóváhagyott álláshelyeink száma a beszámoló készítés időpontjában: 67,42. Ebből 3,42 álláshelyet túlóra terhére látunk el. Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyron működtetését 64 engedélyezett álláshelyen 72 fő látja el az alábbiak szerint:

	Álláshely	Létszám
Teljes munkaidős	55	55
Részmunkaidős	9	17
Összesen:	64	72

Munkajogi létszámunk: 74 fő.

### Számviteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számviteli politikáját 2011-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak. A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdésében felsorolt -

intézményünkre vonatkozó - belső szabályzatokkal rendelkezünk. Módosításra került év közben az SZMSZ, a Belső ellenőrzési és FEUVE szabályzatunk. A saját tőke elemei közötti átvezetés a 2010. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megtörtént.

### **Tényezők, melyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását**

A tárgyidőszakban az alaptevékenységet jogszabályi változások nem befolyásolták. 2011. szeptember 1-étől fenntartó váltás következtében Budaörs valamennyi oktatási intézménye Budaörs Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába került. Ez a tény az oktató-nevelő munkát nem, a gazdasági munkát viszont befolyásolta. Rövid időn belül kellett sok olyan tevékenységet a napi munka mellett elvégezni, mely a változás következménye volt (évközi leltározás, évközi mérleg stb.) A legfőbb nehézséget az okozta, hogy a Pénzügyi Iroda sokszori sürgetése ellenére nem vagy csak késve, illetve hibásan álltak rendelkezésre a K11-en belül a programok.

A kötelezettségállomány alakulását a pénzmaradvány részletezésnél tárgyaljuk.

### **Bevételi források, azok részletezése**

Bevételeink három nagy csoportra oszlanak: támogatásokra, működési célú saját bevételekre és átvett pénzeszközökre.

Működési kiadásaink nagy részét az önkormányzati támogatás biztosítja. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt, az év során a többször módosított ütemtervnek megfelelően kaptuk a finanszírozást. Ez a fenntartó-váltás után is így történt. Működési költségvetést érintő pótelőirányzatot 2739 eFt összegben kaptunk bérkompenzációra, 26 eFt-ot pedig BTM-es tanulók eszközökkel történő támogatására. A 2011-es költségvetés készítésekor egy fő dolgozó felmentési idejét állítottuk be a költségek közé. A kollégánő a nyugdíjba menetelt egy évvel elhalasztotta, ezért 991 eFt-tal az első félévben az előirányzatot csökkentettük. Tanuló létszámunk költözések és az előre számítottnál több hat évfolyamos középiskolába felvett gyermek miatt csökkent, ezért a 3. negyedévben normatívát mondtunk le. Emiatt 1050 eFt elvonásra került.

Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmezésre fordítunk. A étkező tanulók létszámának csökkenése miatt mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot csökkentettük.

Eseti bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest 1512 eFt többletbevételünk volt. A többletbevételből a következő kiadási előirányzatokat emeltük meg: 632 eFt-tal különböző dologi kiadásokat (könyvtár fejlesztés, szakmai anyagokat és eszközök beszerzése stb.), 57 eFt-tal a kötelező taneszköz beszerzést, 514 eFt-tal a tanulói tankönyvtámogatást, 309 eFt-tal pedig a felhalmozási kiadást.

Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 1180 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összegből került elszámolásra az alsó tagozatosok alma-akciója és különböző szakmai, szakköri eszközöket, anyagokat vásárlása. Az ELTE külső gyakorló iskolájaként a

mentortanár díjazására kaptunk és használtunk fel támogatást. Iskolánk alapítványa pályázaton 1000 eFt támogatáshoz jutott, melyből a szakkörök működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket vásároltuk meg, illetve támogattunk programokat (színház látogatás, túrák stb.).

### **Kiadások alakulása**

A működési kiadások négy nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaire, dologi kiadásokra és az ellátottak juttatására.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 99,06 %. Az alkalmazottak rendszeres (havi illetmény) és nem rendszeres (jutalom, túlóra, kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítés) juttatásokban és költségtérítésben (utazási, ruházati, étkezési stb.) részesültek. Jogszabályi változás alapján 2011. évben csökkent az állami alkalmazottak Cafetéria kerete. Iskolánkban ez bruttó 168 eFt-ot jelentett státuszonként. A jubileumi jutalomra tervezett előirányzathoz 810 Ft nem került kifizetésre, mert a jogosult dolgozó fizetés nélküli szabadságot kért és ez az idő nem számít jogszerező időnek. Az eredeti előirányzathoz képest kétszeresére nőtt a megbízás díj előirányzata. Oka: két kollégánk hosszú ideig táppénzes állományban volt, az erre az időre járó illetményük átcsoportosításra került azért, hogy a helyettesítő személyek megbízási díjára a fedezet meglegyen.

A bérekhez kapcsolódó **járulékok** teljesítése 98,84 %-os.

**Dologi kiadásaink** módosított előirányzatának teljesítése 90,06 %.

A 2011. évi költségvetés tervezésekor már tudott volt, hogy a fenntartó budaörsi Önkormányzat bevételei különböző jogszabály változások következményeként lecsökkennek. Emiatt a korábbinál is szigorúbb tervezés történt, melynek a során a bázishoz képest is történtek csökkentések (pl. kötelező taneszközök pótlásánál). Nem terveztünk a karbantartási kiadások között belső diszperzites festést sem, mely 2000 eFt-os megtakarítást jelentett az előző évhez képest. Az év során igyekeztünk dologi kiadásainkat úgy ütemezni, hogy egy „biztonsági tartalék” az utolsó negyedévre is maradjon váratlan kiadások fedezésére. Így is szükség volt arra, hogy többlet bérbeadási bevételeink nagy részét az alapfeladattal összefüggő kiadásaink (könyv, szakmai eszközök, informatikai eszközök működtetése stb.). előirányzatának emelésére fordítsuk.

2010. évben az iskolaépület külső hőszigetelése megtörtént és sor került a kazánok korszerűbbre, energia-takarékosabbra való cseréjére is. Már a 2010. év végi fűtési számlák jelezték, hogy kevesebb energia felhasználás történik a felújítás következtében, a 2011. év ezt pedig bebizonyította. A gáz- és villamos energia megtakarításból tudtuk biztosítani a normatíva elvonás fedezetét és tudunk szabad maradványként visszaadni közel 2000 Ft-ot. A 2012. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az energiaköltség csökkenését intézményünkben.

A dologi kiadások összességében fedezetet nyújtottak az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, a szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatásokra és az egyéb dologi kiadásokra.

Az **ellátottak juttatása** előirányzaton belül került sor az un. alanyi (normatív) étkezés, az ingyenes tankönyv, valamint egyéb tanulói juttatások (versenyre utazás költsége, jutalomkönyvek stb.) elszámolására. A tankönyvellátás rendjét szabályozó jogszabályoknak megfelelően a jogosult tanulók a tankönyveket ingyenesen megkapták, ehhez azonban a normatíván felül szükség volt 514 eFt többletbevétel igénybevételére is.

Felhalmozási és felújítási kiadásainkról az ide csatolt külön tájékoztatóban számolunk be.

### **Pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

2010. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását külön tájékoztatóban csatoljuk. A pénzmaradvány 2011. évben teljes egészében felhasználásra került a kötelezettségvállalásnak megfelelően.

2011. évi pénzmaradványunk 10381 eFt., melyből kötelezettséggel terhelt 6354 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 4027 eFt. Az okokat a kiadások alakulásánál részleteztük.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatokként:

#### **Beruházási kiadások**

- konyha beépített szekrény	1133 eFt
-----------------------------	----------

#### **Személyi juttatások:**

- Teljesítményhez kötött jutalom	612 eFt
----------------------------------	---------

-

<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>162 eFt</b>
---------------------------------------	----------------

#### **Dologi kiadások:**

- vásárolt étellemezés	1972 eFt
- gázszámla	1098 eFt
- villanyszámla	407 eFt
- csatornaszámla	187 eFt
- villanszerelési munkák internet miatt	155 eFt
- beléptető rendszerhez kb.tartási munka	165 eFt
- kötelező taneszköz	195 eFt
- tanfolyam, továbbképzés	268 eFt
	<b>4477 eFt</b>

<b>Összesen:</b>	<b>6354 eFt</b>
------------------	-----------------



A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 4027 eFt. Megoszlása:

- felhalmozási kiadások 2 eFt
- személyi juttatások: 1327 eFt
- járulék: 453 eFt
- dologi kiadások 2245 eFt

### **A vagyon alakulása**

A fenntartó váltás miatt az iskola könyv szerinti vagyona térítésmentes átadásként átkerült Budaörs Város Önkormányzata tulajdonába. Ez összességében 345965 eFt vagyont jelent, melynek nagy része a telek és az iskola épülete. Az átadást megelőzően a felesleges, sok éve nullára leírt eszközöket leselejteztük. Az átadás leltár alapján történt. A jelenlegi mérleg szerinti 303 eFt 2 db interaktív eszközt tartalmaz, melyek vásárlására az utolsó negyedévben került sor.

Az átadás követően is az általunk használt vagyont jó gazda módjára kezeljük, védjük, szükség esetén javítjuk, javíttatjuk.

Intézményünknek sem befektetett pénzügyi eszközei sem kintlévőségei nincsenek, alapítványnak pénzt nem adtunk át.

A Kesjár Csaba Általános Iskolában az alábbi ellenőrzési tevékenységekre került sor.

1. Oktató-nevelő munka ellenőrzése
2. Külső ellenőrzés.
3. A FEUVE keretén belüli ellenőrzések.

Az oktató-nevelő munka ellenőrzése fenntartói ellenőrzések, vezetési ellenőrzések keretében valósult meg. Az év során valamennyi alkalmazott értékelése megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 18 dolgozó pedig minősítve is lett.

#### **Külső ellenőrzést**

A Budaörsi Nevelési Tanácsadó, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, és a Köznevelési Iroda végeztek ellenőrzést iskolánkban. Az ellenőrzések során további intézkedésre okot adó hibát nem tártak fel, javaslattal nem éltek.

A FEUVE keretében az elmúlt évben kiemelt ellenőrzés a normatív és a szociális étkezési támogatási jogosultság és a túlmunka elszámolása területén történt.

A 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a vezetésem alatt álló intézmény belső ellenőrzéséről részletes tájékoztatót készítettem Budaörs Város Jegyzője részére.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását.

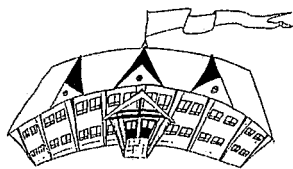
Budaörs, 2012. március 5.

Tisztelettel:



Simon Mária  
igazgató





## Szöveges tájékoztató a 2011. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2010. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2011 évben eredeti előirányzatot nem terveztünk. A felhalmozási kiadások keretében pénzmaradványból 744 eFt előirányzat keletkezett. Részben többletbevételből, részben működési előirányzat átcsoportosításból pótelőirányzatként az alábbi **felhalmozási kiadásokra** került sor :

Megnevezés	Összeg (eFt)
1 db Canon többfunkciós fénymásoló	744 eFt
1 db Hamilton Digital légkondicionáló készülék	191 eFt
2 db Mimio interaktív eszköz	308 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1243 eFt.</b>

Az intézményi felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. 2011-ben az udvari futópálya új műanyag burkolata és a tornacsarnok szertárának szigetelése készült el.

### 2010. évi pénzmaradvány elszámolás

<b>Beruházási kiadások</b>	
- fénymásoló	744 eFt

<b>Személyi juttatások:</b>	
- Jutalom	439 eFt
- Megbízási díj	130 eFt
	<b>569 eFt</b>

<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>153eFt</b>
---------------------------------------	---------------

<b>Dologi kiadások:</b>	
- vásárolt élelmezés	2183 eFt
- gázszámla	957 eFt
- villanyszámla	360 eFt
- tetőtér fűtési kör 1.ütem	197 eFt
- tetőtér ablakok javítása 2. ütem	767 eFt
- szakkönyv	13 eFt
	<b>4477 eFt</b>

<b>Összesen:</b>	<b>5943 eFt</b>
------------------	-----------------

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

Budaörs, 2012. március 5.

Tisztelettel:

 Simon Mária  
igazgató

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények  
2011. évi beszámolójának számszaki mellékletei**

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi bevételai  
2011. évi beszámoló

[illegible]

BUDAÖRS SZÉKHELYŰ  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi kiadásai  
2011. évi beszámoló

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak juttatásai				Működési kiadások				Átadott pénzeszközök				Előző évi pénzeszközátvétel átadása	Felhalmozási kiadások								Független, átvett, kötelezett kiadások	Összesen				
																										Tárgyi eszköz beszerzés				Tárgyi eszköz felújítás									
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		teljesítés	teljesítés %-a			
1.számú Általános Iskola	280 035	288 534	288 534	100,00%	72 619	75 045	75 045	100,00%	124 984	139 083	138 070	99,27%	14 418	17 832	17 832	100,00%	482 056	520 484	519 481	99,81%	0	0	0,00%	25	25	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-248	482 056	520 519	519 258	99,76%
- Általános Iskola	274 772	283 271	283 271	100,00%	71 340	73 766	73 766	100,00%	113 146	127 786	126 773	99,21%	14 418	17 832	17 832	100,00%	473 676	502 655	501 642	99,80%	0	0	0,00%	25	25	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-248	473 676	502 680	501 419	99,75%
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	5 263	100,00%	1 279	1 279	1 279	100,00%	11 838	11 297	11 297	100,00%	0	0	0	0,00%	18 380	17 839	17 839	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	18 380	17 839	17 839	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	264 457	263 747	99,73%	64 160	66 047	65 800	99,63%	141 966	153 137	141 354	92,31%	13 902	15 481	15 481	100,00%	477 086	499 122	498 382	97,45%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 018	1 018	100,00%	0	2 812	2 682	95,38%	-2	477 086	502 952	498 080	97,44%
- Általános Iskola	215 760	222 272	221 562	99,68%	54 928	56 368	56 121	99,56%	141 022	144 179	132 396	91,83%	13 902	15 481	15 481	100,00%	425 613	438 360	425 560	97,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 812	2 682	95,38%	-2	425 613	441 112	428 240	97,08%
- Logopédiai Intézet	41 298	42 185	42 185	100,00%	9 231	9 679	9 679	100,00%	944	8 958	8 958	100,00%	0	0	0	0,00%	51 473	60 822	60 822	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 018	1 018	100,00%	0	0	0	0,00%	0	51 473	61 840	61 840	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	285 014	284 516	99,83%	70 984	71 996	71 790	99,71%	155 546	171 895	158 834	92,40%	13 822	17 364	17 364	100,00%	521 617	546 269	532 504	97,48%	106	106	100,00%	1 336	1 336	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	521 617	547 711	533 946	97,49%
- Általános Iskola	255 680	260 825	260 127	99,81%	64 532	65 830	65 624	99,69%	150 496	166 213	153 477	92,34%	12 713	16 247	16 247	100,00%	483 421	508 915	495 475	97,36%	106	106	100,00%	1 266	1 266	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	483 421	510 287	496 847	97,37%
- Kiegészítő tagozat	25 585	24 389	24 389	100,00%	6 452	6 166	6 166	100,00%	5 050	5 682	5 357	94,28%	1 109	1 117	1 117	100,00%	38 196	37 354	37 029	99,13%	0	0	0,00%	70	70	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	38 196	37 424	37 099	99,13%
Keszár Csaba Általános Iskola	203 572	205 647	203 708	99,06%	52 538	53 098	52 483	98,84%	66 402	67 298	60 607	90,06%	8 174	9 422	9 422	100,00%	330 687	335 465	326 220	97,24%	0	0	0,00%	1 419	1 419	100,00%	0	2 378	1 243	52,27%	0	0	0	0,00%	-378	330 687	339 262	328 504	96,83%
Kiadások Összesen:	1 821 930	1 843 652	1 840 595	99,70%	260 302	266 186	265 118	99,60%	488 898	531 413	498 865	93,85%	50 316	60 099	60 099	100,00%	1 821 446	1 901 350	1 864 587	98,07%	106	106	100,00%	2 780	2 780	100,00%	0	3 396	2 261	66,58%	0	2 812	2 682	95,38%	-428	1 821 446	1 910 444	1 871 788	97,98%

**BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi személyi juttatásai**  
**2011. évi beszámoló**

e/F1

Intézmény	Személyi juttatások																								Összesen			
	Rendszeres személyi juttatások				Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				Költségtérítések és hozzájárulások				Szociális és különféle nem rendszeres juttatások				Külső személyi juttatások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	193 037	186 917	186 917	100,00%	59 404	70 221	70 221	100,00%	4 428	10 444	10 444	100,00%	2 897	10 015	10 015	100,00%	8 308	142	142	100,00%	11 961	10 795	10 795	100,00%	280 035	288 534	288 534	100,00%
- Általános Iskola	193 037	186 917	186 917	100,00%	59 404	70 221	70 221	100,00%	4 428	10 444	10 444	100,00%	2 897	10 015	10 015	100,00%	8 308	142	142	100,00%	6 698	5 532	5 532	100,00%	274 772	283 271	283 271	100,00%
- Esze Tamás u. épület	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%	5 263	5 263	5 263	100,00%	5 263	5 263	5 263	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	174 308	174 309	100,00%	50 868	53 120	52 409	98,66%	3 248	9 032	9 031	99,99%	3 179	14 631	14 631	100,00%	18 062	469	469	100,00%	8 274	12 897	12 898	100,01%	257 058	264 457	263 747	99,73%
- Általános Iskola	147 465	147 572	147 573	100,00%	46 095	48 137	47 426	98,52%	1 601	6 826	6 825	99,99%	2 328	12 572	12 572	100,00%	15 372	313	313	100,00%	2 899	6 852	6 853	100,01%	215 760	222 272	221 562	99,68%
-Logopédiai Intézet	25 962	26 736	26 736	100,00%	4 773	4 983	4 983	100,00%	1 647	2 206	2 206	100,00%	851	2 059	2 059	100,00%	2 690	156	156	100,00%	5 375	6 045	6 045	100,00%	41 298	42 185	42 185	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	196 423	196 421	100,00%	56 075	63 477	63 349	99,80%	3 739	8 309	8 238	99,15%	4 489	15 624	15 539	99,46%	16 846	835	624	74,73%	798	346	345	99,71%	281 265	285 014	284 516	99,83%
- Általános Iskola	181 114	178 703	178 701	100,00%	50 517	58 543	58 415	99,78%	3 686	7 862	7 791	99,10%	3 979	14 336	14 251	99,41%	15 586	835	624	74,73%	798	346	345	99,71%	255 680	260 625	260 127	99,81%
- Kiegészítő tagozat	18 204	17 720	17 720	100,00%	5 558	4 934	4 934	100,00%	53	447	447	100,00%	510	1 288	1 288	100,00%	1 260	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 585	24 389	24 389	100,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	135 338	135 338	100,00%	47 492	51 260	50 191	97,91%	2 180	5 597	4 787	85,53%	1 462	7 458	7 398	99,20%	9 402	1 094	1 094	100,00%	3 488	4 900	4 900	100,00%	203 572	205 647	203 708	99,06%
Kiadások összesen:	705 330	692 986	692 985	100,00%	213 839	238 078	236 170	99,20%	13 595	33 382	32 500	97,36%	12 027	47 728	47 583	99,70%	52 618	2 540	2 329	91,69%	24 521	28 938	28 938	100,00%	1 021 930	1 043 652	1 040 505	99,61%



**BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi munkaadókat terhelő járulékai**  
**2011. évi beszámoló**

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok																				Összesen			
	Nyugdíjbiztosítási járulék				Egészségbiztosítási járulék				Munkaerő-piaci járulék				Táppénz hozzájárulás				Egyéb munkaadókat terhelő járulékok							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1. számú Általános Iskola	64 221	66 277	66 131	99,78%	5 353	5 546	5 546	100,00%	2 675	2 771	2 771	100,00%	370	352	352	100,00%	0	99	245	247,47%	72 619	75 045	75 045	100,00%
- Általános Iskola	63 084	65 140	64 994	99,78%	5 258	5 451	5 451	100,00%	2 628	2 724	2 724	100,00%	370	352	352	100,00%	0	99	245	247,47%	71 340	73 766	73 766	100,00%
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	1 137	100,00%	95	95	95	100,00%	47	47	47	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 279	1 279	1 279	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	58 004	57 730	99,53%	4 706	4 849	4 831	99,63%	2 353	2 419	2 410	99,63%	631	631	631	100,00%	0	144	198	137,50%	64 160	66 047	65 800	99,63%
- Általános Iskola	48 357	49 493	49 219	99,45%	4 031	4 141	4 123	99,57%	2 014	2 063	2 054	99,56%	527	527	527	100,00%	0	144	198	137,50%	54 929	56 368	56 121	99,56%
- Logopédiai Intézet	8 113	8 511	8 511	100,00%	675	708	708	100,00%	339	356	356	100,00%	104	104	104	100,00%	0	0	0	0,00%	9 231	9 679	9 679	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	63 524	63 493	99,95%	5 209	5 343	5 314	99,46%	2 606	2 658	2 658	100,00%	665	471	325	69,00%	0	0	0	0,00%	70 984	71 996	71 790	99,71%
- Általános Iskola	56 801	58 050	58 019	99,95%	4 734	4 886	4 857	99,41%	2 367	2 429	2 429	100,00%	630	465	319	68,60%	0	0	0	0,00%	64 532	65 830	65 624	99,69%
- Kiegészítő tagozat	5 703	5 474	5 474	100,00%	475	457	457	100,00%	239	229	229	100,00%	35	6	6	100,00%	0	0	0	0,00%	6 452	6 166	6 166	100,00%
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	46 608	46 094	98,90%	1 326	3 887	3 866	99,46%	663	1 940	1 898	97,84%	456	456	418	91,67%	0	207	207	100,00%	52 539	53 098	52 483	98,84%
Kiadások összesen:	233 289	234 413	233 448	99,59%	16 594	19 625	19 557	99,65%	8 297	9 788	9 737	99,48%	2 122	1 910	1 726	90,37%	0	450	650	144,44%	260 302	266 186	265 118	99,60%

**BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. évi dologi kiadásai**  
**2011. évi beszámoló**

eFt

Intézmény	Dologi kiadások																				Összesen			
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés				Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások							
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. számú Általános Iskola	35 093	39 461	38 448	97,43%	6 217	6 486	6 486	100,00%	36 627	41 266	41 266	100,00%	500	511	511	100,00%	46 547	51 359	51 359	100,00%	124 984	139 083	138 070	99,27%
- Általános Iskola	25 903	32 285	31 272	96,86%	5 937	5 763	5 763	100,00%	36 627	41 266	41 266	100,00%	500	511	511	100,00%	44 179	47 961	47 961	100,00%	113 146	127 786	126 773	99,21%
- Esze Tamás u. épület	9 190	7 176	7 176	100,00%	280	723	723	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 368	3 398	3 398	100,00%	11 838	11 297	11 297	100,00%
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	36 333	36 333	100,00%	7 300	7 748	6 745	87,05%	35 792	37 172	34 378	92,48%	960	960	960	100,00%	63 804	70 924	62 938	88,74%	141 966	153 137	141 354	92,31%
- Általános Iskola	34 110	36 333	36 333	100,00%	7 008	7 456	6 453	86,55%	35 792	37 172	34 378	92,48%	960	960	960	100,00%	63 152	62 258	54 272	87,17%	141 022	144 179	132 396	91,83%
- Logopédiai Intézet	0	0	0	0,00%	292	292	292	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	652	8 666	8 666	100,00%	944	8 958	8 958	100,00%
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	27 548	25 572	92,83%	5 024	11 892	4 715	39,65%	68 000	72 264	72 264	100,00%	0	0	0	0,00%	56 697	60 191	56 283	93,51%	155 546	171 895	158 834	92,40%
- Általános Iskola	24 245	25 466	23 603	92,68%	4 976	11 805	4 628	39,20%	68 000	72 264	72 264	100,00%	0	0	0	0,00%	53 275	56 678	52 982	93,48%	150 496	166 213	153 477	92,34%
- Kisegítő tagozat	1 580	2 082	1 969	94,57%	48	87	87	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 422	3 513	3 301	93,97%	5 050	5 682	5 357	94,28%
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	13 216	10 253	77,58%	3 170	3 372	3 085	91,49%	21 423	21 244	19 311	90,90%	850	744	578	77,69%	27 574	28 722	27 380	95,33%	66 402	67 298	60 607	90,06%
Kiadások összesen:	108 413	116 558	110 606	94,89%	21 711	29 498	21 031	71,30%	161 842	171 946	167 219	97,25%	2 310	2 215	2 049	92,51%	194 622	211 196	197 960	93,73%	488 898	531 413	498 865	93,88%

**BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradvány elszámolása:**

[illegible]

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű  
önállóan működő intézmények  
2011. évi beszámolójának számszaki mellékletei**



**Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása RUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önkéntesen működő költségvetési intézményeinek 2011. évi kiadásai**

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak juttatásai			Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások						Átadott pénzeszközök						Függl. átfutás kiegészítő kiadások	Összesen		
																Tárgyi eszköz beszerzés			Tárgyi eszköz felújítás			Működési célú			Felhalmozási célú						
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a				
Csicszegő Óvoda összesen	44 732	37 877	84,68%	10 492	7 667	73,07%	20 475	13 690	66,86%	1 651	1 584	95,94%	77 350	60 818	78,63%	110	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	443	77 460	61 261	79,89%
- Csicszegő Óvoda	24 621	20 586	83,61%	5 730	4 237	73,94%	14 595	9 540	65,36%	861	798	92,68%	45 807	35 161	76,76%	110	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100	45 917	35 261	76,79%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	20 111	17 291	85,98%	4 762	3 430	72,03%	5 880	4 150	70,58%	790	786	99,49%	31 543	25 657	81,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	343	31 543	26 000	82,43%
Vackor Óvoda	22 135	20 481	92,53%	5 367	4 315	80,40%	13 143	8 225	62,58%	851	851	100,00%	41 496	33 872	81,63%	756	480	63,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	285	285	100,00%	300	42 537	34 937	82,13%
Csillagkert Óvoda	27 192	24 221	89,07%	6 715	5 266	78,42%	15 701	8 292	52,81%	971	915	94,23%	50 579	38 694	76,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40	50 579	38 734	76,98%
Kamarai Óvoda	21 811	19 231	88,17%	5 345	4 227	79,08%	8 087	6 365	78,71%	368	367	99,73%	35 611	30 190	84,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	35 611	30 190	84,78%
Farkasréti Págy Óvoda	19 621	18 176	92,64%	4 853	3 832	78,96%	14 919	7 038	47,17%	748	668	89,30%	40 141	29 714	74,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	40 141	29 714	74,02%
Zápoly-Zápoly Német Nemzetiségi Óvoda	25 064	22 500	89,77%	6 185	5 004	80,91%	10 268	7 770	75,67%	377	376	99,73%	41 894	35 650	85,10%	275	276	100,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	290	290	100,00%	0,00	42 459	36 216	85,30%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	54 629	48 393	88,58%	13 318	10 042	75,40%	29 018	16 980	58,52%	1 121	1 086	96,88%	98 086	76 501	77,99%	472	197	41,74%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 495	98 558	78 193	79,34%
- Holdfény Utcai Óvoda	19 117	17 372	90,87%	4 560	3 552	77,89%	11 094	6 520	58,77%	337	337	100,00%	35 108	27 781	79,13%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	425	35 108	28 206	80,34%
- Kincskereső Tagóvoda	13 533	12 297	90,87%	3 289	2 514	76,44%	4 835	3 335	68,98%	403	403	100,00%	22 060	18 549	84,08%	197	197	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	220	22 257	18 966	85,21%
- Mikszem Tagóvoda	21 979	18 724	85,19%	5 469	3 976	72,70%	13 089	7 125	54,44%	381	346	90,81%	40 918	30 171	73,74%	275	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	850	41 193	31 021	75,31%
Kiadások összesen:	215 184	190 879	88,71%	52 275	40 353	77,19%	111 611	68 360	61,25%	6 087	5 847	96,06%	385 157	305 439	79,30%	1 613	953	59,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	575	575	100,00%	2 278	387 345	309 245	79,84%

**Budaörs Kistérség Többcélú Társulása BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő költségvetési intézményeinek 2011. évi személyi juttatásai**

eFt

Intézmény	Személyi juttatások																				
	Rendszeres személyi juttatások			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			Költségterítések és hozzájárulások			Szociális és különféle nem rendszeres juttatások			Külső személyi juttatások			ÖSSZESEN		
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Csicsergő Óvoda összesen	23 883	23 293	97,53%	13 397	9 242	68,99%	1 548	1 502	97,03%	3 911	3 230	82,59%	325	0	0,00%	1 668	610	36,57%	44 732	37 877	84,68%
- Csicsergő Óvoda	13 318	12 937	97,14%	7 526	5 300	70,42%	661	616	93,19%	1 802	1 423	78,97%	6	0	0,00%	1 308	310	23,70%	24 621	20 586	83,61%
- Rózsa Utcái Tagóvoda	10 565	10 356	98,02%	5 871	3 942	67,14%	887	886	99,89%	2 109	1 807	85,68%	319	0	0,00%	360	300	83,33%	20 111	17 291	85,98%
Vackor Óvoda	13 230	13 210	99,85%	6 267	4 702	75,03%	705	637	90,35%	1 933	1 932	99,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	22 135	20 481	92,53%
Csillagfürt Óvoda	13 845	13 727	99,15%	8 253	5 637	68,30%	2 702	2 697	99,81%	1 421	1 340	94,30%	151	0	0,00%	820	820	100,00%	27 192	24 221	89,07%
Kamaraerdei Óvoda	11 119	10 709	96,31%	6 361	4 742	74,55%	1 119	1 119	100,00%	1 500	1 344	89,60%	36	0	0,00%	1 676	1 317	78,58%	21 811	19 231	88,17%
Farkasréti Pagony Óvoda	10 802	10 799	99,97%	5 665	4 227	74,62%	1 299	1 297	99,85%	1 228	1 226	99,84%	147	147	100,00%	480	480	100,00%	19 621	18 176	92,64%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	14 263	14 189	99,48%	7 217	4 896	67,84%	1 643	1 637	99,63%	1 212	1 211	99,92%	309	147	47,57%	420	420	100,00%	25 064	22 500	89,77%
Holdfény Utcái Óvoda összesen	29 030	28 727	98,96%	15 753	11 954	75,88%	2 531	2 282	90,16%	3 434	3 299	96,07%	334	0	0,00%	3 547	2 131	60,08%	54 629	48 393	88,58%
- Holdfény Utcái Óvoda	11 004	10 963	99,63%	5 731	4 332	75,59%	521	508	97,50%	1 265	1 219	96,36%	206	0	0,00%	390	350	89,74%	19 117	17 372	90,87%
- Kincskereső Tagóvoda	7 799	7 538	96,65%	4 040	3 164	78,32%	342	341	99,71%	924	894	96,75%	68	0	0,00%	360	360	100,00%	13 533	12 297	90,87%
- Mákszem Tagóvoda	10 227	10 226	99,99%	5 982	4 458	74,52%	1 668	1 433	85,91%	1 245	1 186	95,26%	60	0	0,00%	2 797	1 421	50,80%	21 979	18 724	85,19%
<b>Összesen:</b>	<b>116 172</b>	<b>114 654</b>	<b>98,69%</b>	<b>62 913</b>	<b>45 400</b>	<b>72,16%</b>	<b>11 547</b>	<b>11 171</b>	<b>96,74%</b>	<b>14 639</b>	<b>13 582</b>	<b>92,78%</b>	<b>1 302</b>	<b>294</b>	<b>22,58%</b>	<b>8 611</b>	<b>5 778</b>	<b>67,10%</b>	<b>215 184</b>	<b>190 879</b>	<b>88,71%</b>

**Budaörs Kistérség Többcélú Társulása BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő költségvetési intézményeinek 2011. évi munkaadókat terhelő járuléakai**

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok															Összesen		
	Nyugdíjbiztosítási járulék			Egészségbiztosítási járulék			Munkaerő-piaci járulék			Táppénz hozzájárulás			Egyéb munkaadókat terhelő járulék					
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Csicsergő Óvoda összesen	9 187	6 746	73,43%	823	554	67,31%	380	277	72,89%	101	90	89,11%	1	0	0,00%	10 492	7 667	73,07%
- Csicsergő Óvoda	4 955	3 697	74,61%	471	300	63,69%	204	150	73,53%	100	90	90,00%	0	0	0,00%	5 730	4 237	73,94%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	4 232	3 049	72,05%	352	254	72,16%	176	127	72,16%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	4 762	3 430	72,03%
Vackor Óvoda	4 727	3 797	80,33%	396	317	80,05%	200	158	79,00%	44	43	97,73%	0	0	0,00%	5 367	4 315	80,40%
Csillagfürt Óvoda	5 948	4 664	78,41%	499	389	77,96%	248	194	78,23%	20	19	95,00%	0	0	0,00%	6 715	5 266	78,42%
Kamaraerdei Óvoda	4 742	3 751	79,10%	396	313	79,04%	199	156	78,39%	1	0	0,00%	7	7	100,00%	5 345	4 227	79,08%
Farkasréti Pagony Óvoda	4 314	3 406	78,95%	359	284	79,11%	180	142	78,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 853	3 832	78,96%
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	5 232	4 236	80,96%	450	336	74,67%	243	172	70,78%	260	260	100,00%	0	0	0,00%	6 185	5 004	80,91%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	11 735	8 848	75,40%	995	737	74,07%	500	369	73,80%	84	84	100,00%	4	4	100,00%	13 318	10 042	75,40%
- Holdfény Utcai Óvoda	4 021	3 136	77,99%	345	261	75,65%	170	131	77,06%	20	20	100,00%	4	4	100,00%	4 560	3 552	77,89%
- Kincskereső Tagóvoda	2 884	2 198	76,21%	241	183	75,93%	123	92	74,80%	41	41	100,00%	0	0	0,00%	3 289	2 514	76,44%
- Mákszem Tagóvoda	4 830	3 514	72,75%	409	293	71,64%	207	146	70,53%	23	23	100,00%	0	0	0,00%	5 469	3 976	72,70%
Összesen:	45 885	35 448	77,25%	3 918	2 930	74,78%	1 950	1 468	75,28%	510	496	97,25%	12	11	91,67%	52 275	40 353	77,19%



**Budaörs Kistérség Többcélú Társulása BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő költségvetési intézményeinek 2011. évi dologi kiadásai**

eFt

Intézmény	Dologi kiadások															Összesen		
	Közüemi kiadások			Karbantartások			Étkeztetés			Kötelező taneszköz pótlása			Egyéb dologi kiadások					
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Csicsergő Óvoda összesen	1 738	694	39,93%	728	200	27,47%	5 365	4 682	87,27%	648	116	17,90%	11 996	7 998	66,67%	20 475	13 690	66,86%
- Csicsergő Óvoda	1 738	694	39,93%	487	140	28,75%	3 577	3 015	84,29%	623	92	14,77%	8 170	5 599	68,53%	14 595	9 540	65,36%
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	0,00%	241	60	24,90%	1 788	1 667	93,23%	25	24	96,00%	3 826	2 399	62,70%	5 880	4 150	70,58%
Vackor Óvoda	2 251	912	40,52%	316	176	55,70%	3 137	2 972	94,74%	724	167	23,07%	6 715	3 998	59,54%	13 143	8 225	62,58%
Csillagfűrt Óvoda	1 994	1 410	70,71%	189	189	100,00%	4 293	3 342	77,85%	954	5	0,52%	8 271	3 346	40,45%	15 701	8 292	52,81%
Kamaraerdei Óvoda	820	420	51,22%	677	253	37,37%	2 208	2 208	100,00%	23	4	17,39%	4 359	3 480	79,83%	8 087	6 365	78,71%
Farkasréti Pagony Óvoda	1 183	819	69,23%	2 234	140	6,27%	2 945	2 616	88,83%	900	0	0,00%	7 657	3 463	45,23%	14 919	7 038	47,17%
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	1 514	1 251	82,63%	598	279	46,66%	2 331	2 325	99,74%	212	70	33,02%	5 613	3 845	68,50%	10 268	7 770	75,67%
Holdfény Utcai Óvoda összesen	4 295	2 052	47,78%	1 704	425	24,94%	7 084	5 910	83,43%	1 263	299	23,67%	14 672	8 294	56,53%	29 018	16 980	58,52%
- Holdfény Utcai Óvoda	2 087	1 210	57,98%	888	225	25,34%	2 965	2 743	92,51%	359	212	59,05%	4 795	2 130	44,42%	11 094	6 520	58,77%
- Kincskereső Tagóvoda	136	136	100,00%	244	91	37,30%	1 656	1 284	77,54%	265	3	1,13%	2 534	1 821	71,86%	4 835	3 335	68,98%
- Mákszem Tagóvoda	2 072	706	34,07%	572	109	19,06%	2 463	1 883	76,45%	639	84	13,15%	7 343	4 343	59,14%	13 089	7 125	54,44%
Összesen:	13 795	7 558	54,79%	6 446	1 662	25,78%	27 363	24 055	87,91%	4 724	661	13,99%	59 283	34 424	58,07%	111 611	68 360	61,25%

**BUDAÖRSI SZÉKHELYŰ**  
**Önállóan működő költségvetési intézmények 2011.évi pénzmaradvány elszámolása**

[illegible]

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő  
költségvetési intézmények 2011. évi létszámkerete**

Intézmény	Engedélyezett álláshely (státusz)						Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)		Teljes munkaidős létszám (fő)		Részmunkadős létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	
	2011. január 1-én			Módosított					2011. január 1-én	2011. december 31-én	2011. január 1-én	2011. december 31-én	2011. január 1-én	2011. december 31-én
	álláshely													
	engedélyezett	ebből		engedélyezett	ebből									
		létszámosítató	túlórával ellátott		létszámosítató	túlórával ellátott								
							Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész munkaidőben foglalkoztatott						
1.számú Általános Iskola	91,40	88,20	3,20	92,40	89,20	3,20	86	3	86	85	4	3	94	100
- Általános Iskola	91,40	88,20	3,20	92,40	89,20	3,20	86	3	86	85	4	3	94	100
- Esze Tamás u. épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	81,90	3,70	86,54	83,40	3,14	79	4	75	79	8	4	85	92
- Herman Ottó Általános Iskola	72,85	69,15	3,70	72,29	69,15	3,14	63	1	66	63	3	1	71	73
- Logopédiai Intézet	12,75	12,75	0,00	14,25	14,25	0,00	16	3	9	16	5	3	14	19
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	95,90	3,60	101,39	97,90	3,49	96	5	93	95	5	5	106	105
- Általános Iskola	91,20	88,40	2,80	93,27	90,40	2,87	90	3	87	89	3	3	98	97
- Kisegítő tagozat	8,30	7,50	0,80	8,12	7,50	0,62	6	2	6	6	2	2	8	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	64,00	5,30	67,42	64,00	3,42	55	9	55	55	17	17	73	74
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	345,80	330,00	15,80	347,75	334,50	13,25	316	21	309	314	34	29	358	371
Csicsergő Óvoda összesen	45,75	45,75	0,00	46,75	46,75	0,00	9	1	43	43	1	2	45	47
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	5	1	26	24	1	1	28	26
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	0,00	18,00	18,00	0,00	4	0	17	19	0	1	17	21
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	5	1	21	21	1	1	22	22
Csillagfürt Óvoda	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	5	1	25	25	0	1	26	27
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	4	1	17	17	1		18	20
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	0,00	19,75	19,75	0,00	4	1	18	17	2	1	20	18
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	6	0	22	23	0	0	23	24
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	11	2	46	43	7	6	56	59
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	4	1	17	19	3	2	23	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	3	0	12	9	3	1	15	16
- Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	4	1	17	15	1	3	18	20
Önállóan működő intézmények	203,75	203,75	0,00	205,25	205,25	0,00	44	7	192	189	12	11	210	217
Összesen:	549,55	533,75	15,80	553,00	539,75	13,25	360	28	501	503	46	40	568	588

Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya

8. sz. tájékoztató

Beruházási hitel *		eFt	Tőketörlesztés kezdete 2008.12.30.															2011. december 31.				
Felvét:	2 500 000	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen 2006-tól:			
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	10 696	12 472	11 817	11 162	10 507	9 852	9 198	8 543	7 888	7 233	6 578	5 923	5 268	4 613	3 958	3 303	2 649	362 130			
	Tőke	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	1 110 387	3 570 487		
	Tökemaradvány	3 132 387	2 997 587	2 862 787	2 727 987	2 593 187	2 458 387	2 323 587	2 188 787	2 053 987	1 919 187	1 784 387	1 649 587	1 514 787	1 379 987	1 245 187	1 110 387	0				
	Adósságszolgálat összesen:	145 496	147 272	146 617	145 962	145 307	144 652	143 998	143 343	142 688	142 033	141 378	140 723	140 068	139 413	138 758	138 103	1 113 035	3 932 617			
Megjegyzés	Tökemaradvány EUR	897 666	840 556	783 446	726 336	669 226	612 116	555 006	497 896	440 786	383 676	326 566	269 456	212 346	155 236	98 126	41 016	1 070 487 Ft	többlet törlesztés			
	Tökemaradvány CHF	11 148 825	10 637 230	10 125 635	9 614 040	9 102 445	8 590 850	8 079 255	7 567 660	7 056 065	6 544 470	6 032 875	5 521 280	5 009 685	4 498 090	3 986 495	3 474 900	0,01400	0,00300	árfolyamváltozás miatt		

Városháza hitel			eFt	Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30.							
Felvét:	1 750 000		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen 2005-től:	
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg		87 940	86 405	71 033	55 661	40 289	24 917	9 545	1 098 480	
	Tőke		170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000	
	Tökemaradvány		1 024 100	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0	
	Adósságszolgálat összesen:		258 740	257 205	241 833	226 461	211 089	195 717	179 645	2 848 480	

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+1,5% (8,8%)+0,2%kezelési költség 0,090000 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITELEK		Tőketörlesztés kezdete 2013.09.29. eFt																				
Felvét:	3 100 000	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen: 2010-től
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	47 817	135 587	112 963	108 997	101 945	94 893	87 841	80 789	73 737	66 686	59 634	52 582	45 530	38 478	31 169	24 993	19 589	14 185	8 781	2 533	1 212 057
	Tőke			98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	139 130	139 130	139 130	104 348	3 100 000
	Tökemaradvány	2 792 146	3 100 000	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609	243 478	104 348	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	47 817	135 587	211 100	305 270	298 218	291 166	284 114	277 063	270 011	262 959	255 907	248 855	241 803	234 752	213 157	164 123	158 719	153 315	147 912	106 881	4 312 057

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg Hitelkeret Kamat Lejárát Negyedéves törlesztő részlet  
1-es hitelcél Környezetvédelmi célokra felvett 138 000 3 havi euribor+RKO1+0,34% 3,884% 2030.09.30 2 000  
2-es hitelcél Általános feladatok 1 787 000 3 havi euribor+RKO2+0,34% 3,884% 2030.09.30 25 899  
3-as hitelcél Közoktatási beruházások 475 000 3 havi euribor+RKO1+0,34% 3,884% 2030.09.30 6 884  
Panel Plusz 700 000 3 havi euribor+1%+0,34% 2,884% 2025.09.30 14 286

Megszűnt Víziközmű társulat hitel				eFt
Felvét:	160 426	2011.	2012.	Összesen 2006-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	3 005	1 507	20 066
	Tőke	21 905	18 647	100 505
	Tökemaradvány	18 647	0	
	Adósságszolgálat összesen:	24 910	20 154	120 571

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 3 havi BUBOR+3,3% (7,6253%)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény 0,080753 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2) eFt							
Felvét:	29 323	2011.	2012.	2013	2014.	2015	Osszesen 2008-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	1 779	2 242	2 502	2 502	417	14 615
	Tőke					22 341	22 341
	Tökemaradvány	22 341	22 341	22 341	22 341	0	
	Adósságszolgálat összesen:	1 779	2 242	2 502	2 502	22 758	36 956

Megjegyzés Kamat+kezelési ktg 1 havi BUBOR+3,55% (7,9653%)+0,45%kezelési költség 0,113000 KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL  
Kamatkedvezmény 70% 0,084153 0% 0,110700 70% 2011 november 35% utána

Hegyalja Víziközmű társulat hitel kezességváll			eFt						
Felvét:	5 962	2011.	2012.	2013	2014.	2015	2016	2 017	Összesen: 2010-től:
	Kamat+kezelési ktg	403	411	411	411	411	411	309	2 909
	Tőke	3						5 959	5 962
	Tökemaradvány	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959		
	Adósságszolgálat összesen:	406	411	411	411	411	411	6 268	8 871

Megjegyzés kamat BUBOR+4% 70% kedvezmény 0,048675 10,01%

Összes HITELEK (a fentiekben látható kötelezettségei)																					
Felvét:	7 539 749	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	Kamat+kezelési kgt	151 640	238 624	198 726	178 733	153 569	130 073	106 892	89 332	81 625	73 919	66 212	58 505	50 798	43 092	35 127	28 296	22 237	14 185	8 781	2 533
	Tőke	327 505	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 132	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	1 249 517	139 130	139 130	104 348
	Tökemaradvány	6 995 580	6 979 187	6 575 450	6 073 577	5 549 362	5 047 489	4 540 357	4 209 283	3 878 210	3 547 137	3 216 064	2 884 990	2 553 917	2 222 844	1 906 056	1 632 126	382 609	243 478	104 348	0
	Adósságszolgálat összesen:	479 145	562 871	602 463	680 606	677 783	631 947	614 024	420 405	412 699	404 992	397 285	389 578	381 872	374 165	351 915	302 227	1 271 754	153 315	147 912	106 881