

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2012. november 28-ai,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
novemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 27 – 6 /2012.

**Tárgy: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves
költségvetésének végrehajtásáról**

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

nyilvános ülésen történik.

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

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 88. §-a alapján - az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

2012. január 1-én hatályba lépett az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, melynek 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az új szabályozás szerint az egyik legfontosabb változás 2012. évre, hogy az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai teljesen elkülönülnek egymástól, továbbá a nemzeti önkormányzatok költségvetése ez évtől nem része a települési önkormányzat költségvetési rendeletének.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön elemi költségvetést, illetve önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is), valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknek.

A beszámoló a fentiekre tekintettel tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények I-III. negyedéves pénzforgalmi adatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján, a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatnia kell a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az I-III. negyedéves költségvetési beszámolót a 6/2012. (III. 05.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2012. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. Fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A korábbi évekhez mérten szerényebb mértékben terveztünk új fejlesztéseket, melynek keretében út-járdaépítés, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program folytatása szerepelnek.

A 2012. I-III. negyedéves gazdálkodás során az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó, valamint a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba került budaörsi székhelyű intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

Az I-III. negyedév során a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendeletét 6 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **15.846.548 e Ft**, melyből a tárgyévre tervezett költségvetési bevétel 10.721.991 e Ft, a finanszírozási bevételekből 307.884 e Ft hitel, 4.816.673 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Az I-III. negyedévben összesen **14.329.846 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **90,43 %**. Megelőző év háromnegyed éves bevételi teljesülés 78,63 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **15.846.548 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben **8.888.342 e Ft** teljesült, amely **56,09 %-** os teljesítésnek felel meg.

A beszámolási időszakban a tervezett, korábbi hitelszerződésből még le nem hívott hitel, 307.884 e Ft összegben lehívásra került.

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

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

A felhalmozási kiadásokat az 4. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat az 5.-8. sz. mellékletekben mutatjuk be.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-17/B. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet)

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó egyéb sajátos bevételek.

2012. I-III. negyedévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

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

Az alábbi táblázat a 2012. I-III. negyedévi adóbevételek alakulását mutatja be adónemenkénti bontásban.

adónem	2012. évi tervezett bevétel	2012. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	6 261 000	6 237 779	99,63%
Építményadó	1 050 000	984 359	93,75%
Telekadó	360 000	265 954	73,88%
Bírság	30 000	23 329	77,76%
Pótlék	30 000	25 700	85,67%
Gépjármű adó	470 000	438 805	93,36%
Talajterhelési díj	2 000	2 685	134,25%
Mindösszesen	8 203 000	7 978 611	97,26%

1. táblázat

Helyi iparüzési adó

A helyi adóbevételek jelentős része a helyi iparüzési adóbevételből származik. Az elmúlt években ez az arány folyamatos csökkent, 2012. évben az előző évhez képest minimális növekedés tapasztalható.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparüzési adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt összes adóbevétel	helyi iparüzési adó teljesülés az összes adóbevételből
év	eFt	eFt	%
2008	7 775 232	9 174 988	84,74%
2009	7 036 162	8 449 138	83,28%
2010	6 100 697	7 618 868	80,07%
2011	4 905 745	6 552 064	74,87%
2012	6 237 779	7 978 611	78,18%

2. táblázat

A 2012. évi helyi iparüzési adóbevételek tervezése során az adóhatóság figyelembe vette a 0,1%-os adómérték emelést, valamint a gazdasági környezet alakulását.

Az óvatosság elvét követve a 2012. évi helyi iparüzési adóbevételt a 2011. évben befolyt bevétel szintjén tervezte. A szeptember 30-ig realizált bevételek alapján a 2012. évre tervezett helyi iparüzési adóbevétel teljesülése várható.

Az alábbi táblázat a 2011-2012. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek alakulását mutatja be.

	2011 év			2012. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I-III.negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	5 700 000	4 905 745	86,07%	6 261 000	6 237 779	99,63%
Építményadó	900 000	985 985	109,55%	1 050 000	984 359	93,75%
Telekadó	180 000	165 652	92,03%	360 000	265 954	73,88%
Bírság	30 000	22 811	76,04%	30 000	23 329	77,76%
Pótlék	30 000	24 370	81,23%	30 000	25 700	85,67%
Gépjármű adó	470 000	445 278	94,74%	470 000	438 805	93,36%
Talajterhelési díj	2 000	2 223	111,15%	2 000	2 685	134,25%
Összesen	7 312 000	6 552 064	89,61%	8 203 000	7 978 611	97,26%

3. táblázat

Az építményadó bevétel évről-évre növekedést mutat, bár még mindig jelentős az az ingatlan állomány, mely nem szerepel nyilvántartásunkban. A feladat mielőbbi megoldására jelentős energiát fordít az adóhatóság.

2012. január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény telekadóra vonatkozó rendelkezései változtak. A változással érintett vállalkozásokat felszólítottuk új bevallás benyújtására. A telekadó kötelezettség felülvizsgálata kapcsán azonban voltak olyan vállalkozások, melyek önrevíziót nyújtottak be és az elévülési időn belül jelentős összegű (közel 40 millió forint) telekadó visszaigénylési igényt terjesztettek elő. A jogszabály-változás kapcsán a műtárgy (út, járda, parkoló) által lefedett területek, valamint az építési tilalom alatt álló telkek 50%-a adókötelessé vált. Ez sok vállalkozás számára jelentős anyagi terhet jelentett, ezért több adózó fizetési könnyítés iránti igényt terjesztett elő. A fenti okok miatt a 2012. évi telekadó bevétel várhatóan jelentősen elmarad a tervezettől.

A 2012. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételeinek alakulása.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2008	10 418 000	9 174 986	88,07%
2009	9 673 000	8 449 138	87,35%
2010	8 783 000	7 618 868	86,75%
2011	7 312 000	6 552 064	89,61%
2012	8 203 000	7 978 611	97,26%

4. táblázat

A helyi iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság és talajterhelési díj esetében az időarányos befizetéseket figyelembe véve a 2012. évi tervezett adóbevételek teljesülése várható.

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül a szolgáltatások bevételeiből (ajánlati dokumentációk ára, közterület használati díj) 112 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (temető üzemeltetés, földvédelmi járulék, ingatlan eladás meghiúsulása miatti összeg visszautalása, előző évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszautalása, belterületbe vonás bevétele, jogtalanul felvett segélyek visszafizetése, perköltség megtérítése stb.) 7.784 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen 108 e Ft, az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából pedig 130.319 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig. Kötbér, illetve egyéb kártérítés címén 1.523 e Ft teljesült.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

Ezen a jogcímen az I-III. negyedév folyamán 167.882 e Ft bevételünk teljesült.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható, szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 242.149 e Ft bevétel keletkezett.

3. Támogatásértékű működési bevételek

3.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei

A beszámolási időszak végéig az elnyert BICY pályázatból működési célra 3.858 e Ft folyt be.

3.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Itt jelenik meg a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátásához kapcsolódó, a BTT által leigényelt és átadott kistérségi normatíva (12.921 e Ft), illetve az érintett települések által fizetett települési hozzájárulások összege (14.598 e Ft), a védőnői szolgálat működéséhez az időarányos OEP finanszírozás (30.490 e Ft), a közfoglalkoztatás állami támogatása (1.175 e Ft), pénzbeli gyermekvédelmi támogatás összege (3.515 e Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (319 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (194 e Ft), a 2010-ben elnyert építészeti nívódíjjal járó összeg (66 e Ft), az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny támogatása (Herceghalom Önkormányzata 10 e Ft), valamint a KAB-KEF 11-A-3554 pályázati támogatás (Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, drogproblémák kezelése 400 e Ft) összege.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

A beszámolási időszakban nem volt.

5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyhez vállalkozásoktól befolyt támogatás összege 100 e Ft.

6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Működési célú kölcsön visszatérülése címen a BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből 1.000 e Ft, a háztartásoknak nyújtott kölcsönből 116 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

7. Költségvetési támogatás

Az állami normatíva elosztásának módja 2012-ben a korábbi évekhez képest nem változott.

7.1 A normatív támogatások éves előirányzatának 75,70 %-a teljesült, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.2 A normatív kötött felhasználású támogatás kétféle jogcímből tevődik össze:

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

A közoktatási feladatok (pedagógiai szakszolgálat támogatása 18.168 e Ft, pedagógus továbbképzés 459 e Ft, oktatási feladathoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása 7.454 e Ft, egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatás 400 e Ft, szakmai tanügyi informatikai feladatok támogatása 768 e Ft, szociális továbbképzések, szakvizsga támogatása 78 e Ft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 1.441 e Ft) támogatásának teljesítése a jogszabályban meghatározottak alapján időarányosan történt, míg a 2. pontba tartozó támogatásokat (ápolási díj 16.083 e Ft, rendszeres szociális segély 11.306 e Ft, lakásfenntartási támogatás 8.542 e Ft, adósságkezelési támogatás 5.653 e Ft, időskorúak támogatása 1.890 e Ft, óvodáztatási támogatás 110 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 33.322 e Ft) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

A teljesítés összességében 92,51 %.

7.3 A központosított előirányzatokra jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás 906 e Ft, nyári gyermekétkeztetés 4.942 e Ft, 2011.december havi bérkompenzáció 1.527 e Ft) illetve pályázni (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 910 e Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.315 e Ft). Az I-III. negyedévben összességében 9.600 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

A leírtak alapján a központosított támogatás bevételi teljesítése 100 % - os volt.

7.4 Egyéb központi támogatás címen a színház támogatás időarányos részének (70.931 e Ft), valamint a 2012.évi időarányos bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel (32.016 e Ft) teljesítésként.

8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8.1 A 2011. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 214.473 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2012. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

8.2 Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele 12.003 e Ft összegben.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 198.721 e Ft, melyből a beszámolási időszak alatt 171.942 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt 21.807 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati földterületek, ingatlan értékesítéséből.

1.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülésből 27.739 e Ft bevételünk teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.3 A korábbi években, részlet fizetéssel értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből, valamint a Magyar Posta részére értékesített ingatlan vételárából az I-III. negyedévben összesen 96.791 e Ft bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára.

1.4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 14.469 e Ft bérleti díj szerepel.

1.5 Pénzügyi befektetések bevételei

1.5.1 Osztalék és hozam bevételei soron a Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után befolyt 6.241 e Ft osztalékbevétel jelenik meg.

1.5.2 Felhalmozási kamatbevételekből 4.895 e Ft folyt be.

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételein belül a KMOP -2009. 2.1.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázaton elnyert összegből a még le nem utalt 67.101 e Ft, a KMOP-3.3.3-09-2010-0026 Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása (Kamaraerdei óvoda) pályázaton elnyert összegből a szintén még le nem utalt 10.862 e Ft, a KMOP-4.5.2/A-2f-2009-2004 Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése pályázatnál ÁFA kompenzáció címén 9.307 e Ft, valamint a KMOP -4.5.3-10-11-2011-0051 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítésére elnyert pályázat keretében 7.383 e Ft folyt be a projektzáró elszámolást követően.

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 11.717 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokról 9.447 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 18.332 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletéből 938 e Ft bevétel teljesült.

III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi pénzmaradvány

A 2011.évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület 4.786.513 e Ft pénzmaradványt hagyott jóvá.

1.1.1 Előző évi működési célú 1.183.882 e Ft pénzmaradványból 805.040 e Ft igénybevétele teljesült 2012. szeptember 30-ig.

1.1.2 Előző évi felhalmozási célú 3.602.631 e Ft pénzmaradványból 2.895.718 e Ft igénybevitelére került sor a beszámolási időszak végéig.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

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 2011. december 31-ig 2.792.117 e Ft-ot hívtunk le. A fennmaradó, 2012-re tervezett 307.884 e Ft hitelkeret lehívása a beszámolási időszakban megtörtént.

A benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról a 20. sz. melléklet ad tájékoztatást.

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

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 - 8. számú mellékletek tartalmazzák.

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

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 15.554.499 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból a beszámolási időszak végéig 8.910.870 e Ft a felhasználás, amely 57,29 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk 2011. szeptember 2-ai megszűnése miatt az Önkormányzathoz kerültek. A működésükkel kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetésében jelentkeznek.

1. Működési költségek kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 57.442 e Ft, melyből az I-III. negyedév könyvelése alapján 35.604 e Ft teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 61,98 % - a.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 21.220 e Ft, mely a könyvelés alapján 49,22 %-ra teljesült a beszámolási időszak során.

1.3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A költségvetési rendeletben 2012. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.211.331 e Ft volt, mely 63,01 %-os mértékben (2.023.357 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.374.851 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 678.800 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 3/A melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 69,31 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 43,60 % -os a pénzügyi teljesítés.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 77,60 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 59,14 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 47,91 %-a teljesült 2012. szeptember 30-ig.

1.4. Egyéb működési célú kiadások

1.4.1 Intézményfinanszírozás működési célú

Itt jelentkezik az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 3.425.627 e Ft, melyből pénzforgalmilag 2.353.494 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.2 Támogatásértékű működési kiadások

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások háromnegyedévi teljesítési adatairól. Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű nevelési, oktatási intézmények 2012.évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás (1.707.002 e Ft), valamint a 2011.évről áthúzódó kötelezettségek (188.634 e Ft) fedezete. Az I-III. negyedév során 1.193.633 e Ft támogatás kiutalásra került.

Ezen kiadások közt szerepel a szintén kistérségi fenntartásban működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012.évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás 61.588 e Ft tervezett összege. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (IV.25.) ÖKT számú határozatában arról döntött, hogy az SZGYK tekintetében a tárgyévi támogatást pénzforgalmilag a korábbi évekre kimutatott 7.652 e Ft önkormányzati túlfinanszírozás összegével csökkentett mértékben biztosítja.

A Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa a 67/2012. (VI.26.) számú határozatában jóváhagyta a Képviselő-testület áprilisi döntését. A támogatás folyósítására, 53.936 e Ft összegben, a megállapodás aláírását követően sor került.

Szintén ezen a jogcímen belül került megtervezésre a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege (42.260 e Ft), melyből 29.908 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények 2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának 2011-ben le nem utalt önkormányzati finanszírozása.

1.4.4 Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre

Tételeken a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.000.432 e Ft, melyből 2012.szeptember 30-ig 725.353 e Ft (72,50 %) teljesült.

1.4.5 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 51,83 %-át, azaz 99.773 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

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

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4.172.324, mely pénzforgalmilag 46,21 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlás
- beruházások
- felújítások
- befektetéssel kapcsolatos kiadások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - intézményfinanszírozás felhalmozási célú
 - támogatásértékű felhalmozási kiadások
 - előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
 - felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre
- felhalmozási kölcsönök nyújtása

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(4. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

2012. 1-3. negyedévben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 4123/15 és 4123/23 hrsz-ú ingatlan (Műszerautomatika Kft.): 7.725.410 Ft
- 7991/5 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada: 1.700.000 Ft
- 093/32 hrsz. (Szilvás) 100/7200 tulajdoni hányad: 50.000 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) IV. részlet – vég számla (328.100.000 Ft) alapján: 127.865.500 Ft

- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) - áfa: 88.587.000 Ft
- Templom tér 17. I/2. szám alatti lakás: 32.100.000 Ft
- 9578 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joggal történő megvásárlása: 11.000.000 Ft

2012. utolsó negyedében esedékes kifizetni az alábbi ingatlanokat:

- Vágány utca 1. szám alatti 7289/11 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 7289/14 hrsz-ú ingatlan: 820.000 Ft
- József Attila utca 7. szám alatti ingatlan bontása: 4.048.900 Ft
- Farkasréti út 6. szám alatti, 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányada (Kun Sándor): 7.000.000 Ft + költöztetés, átírás, illetékek költsége
- 095/3 hrsz. (Szilvás) 6/282 tulajdoni hányad: 625.000 Ft
- Arany János utca 6. szám alatti, 146 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joggal történő megvásárlása: 2.980.000 Ft

Módosított előirányzat: 518.825 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 491.756 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 469.262 e Ft

1.2. Kisajátítás, kártalanítás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2012.(IX.26.) ÖKT. számú határozatában döntött a Budaörs, Farkasréti út 6. szám alatti 11 hrsz. Ingatlan 9/100 résztulajdoni hányadának megvásárlásáról. Így a korábban indított kisajátítási eljárás megszüntetését kérvényeztük a Pest Megyei Kormányhivatalnál.

Módosított előirányzat: 10.388 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Főépítész tanulmánytervek

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítését nem lehet pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartó váltása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése hátráltatja leginkább a koncepció tervezését.

Az IVS és a Templom téri AT szerződésekhez kapcsolódóan megtörtént a szerződésmódosítás.

Az IVS szerződésében foglalt feladatok, tevékenységek maradéktalanul teljesültek. A teljesítésigazolást kiállítottuk (2012. február 29.), a szerződéses összeget az Önkormányzat átutalta a Studio Metropolitana Nonprofit Kft-nek. A Templom téri AT szerződésben foglalt feladatok, tevékenységek szintén maradéktalanul teljesültek. A teljesítésigazolást 2012. július 5-vel állítottuk ki és a szerződéses összeget az Önkormányzat átutalta a Studio Metropolitana megadott bankszámlájára.

Módosított előirányzat: 3.556 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.548 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.048 e Ft

1.4. 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, ez várhatóan az idei év utolsó negyedévében teljesülhet. Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződésben foglalt feladatok várhatóan az idei év utolsó negyedévében teljesülnek.

A Templom téri Akcióterületi Tervben jelölt térfigyelő kamerák elhelyezésének tervezése tovább tolódik, az eredeti elképzeléseket, koncepciót újra kell gondolni.

Templom tér és környékének Szabályozási Tervéhez (Schömer Kft.) kapcsolódó szerződés esetében a még fennmaradó összeget a terv elfogadását követően kifizetjük.

A Templom tér közterületi rendezési tervezése tárgyú munkák vonatkozásában (S-TÉR Kft. szerződése), a pályázat sikertelensége miatt új koncepciót kell kialakítani.

Budaörs Belváros szabályozási tervéhez kapcsolódóan a lakossági kommunikáció elhúzódott, így a lekötött pénzösszeg teljesülése tolódik.

Budaörs, Frankhegy üdülőterületére vonatkozó érvényben lévő Szabályozási Terv felülvizsgálata és módosítása tárgyú szerződés még visszamaradó feladatai várhatóan már nem teljesülnek az idei évben az elhúzódó tervezési munkák miatt.

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

Módosított előirányzat: 40.041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29.663 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.5. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái

A Frankhegy fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesülnek (III. negyedévig bezáróan 191 ezer Ft). Várhatóan még az idei évben teljesül a kommunikációhoz kapcsolódó összes feladat.

Módosított előirányzat: 3.368 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.364 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 191 e Ft

1.6. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 07-i döntése alapján Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. sz. melléklet 1.6 Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés soráról 5.566 e Ft-ot átcsoportosított a rendelet 17/A. melléklet Pitypang Bölcsőde II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszköz immateriális javak vásárlása sorára (eszközbeszerzésre.)

A rendelet 5. sz. melléklet 1.6 Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés soráról 5.000 e Ft-ot átcsoportosított a rendelet 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlan felújítások 1. Intézmények és uszoda felújítás sorára (játszókert felújításra).

Módosított előirányzat: 10.566 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozatban 1.500 e Ft összeget biztosított az emléktáblák elhelyezésére. A kihelyezés pályáztatása folyamatban.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

Mindkét új felnőtt háziorvosi körzet részére megtörtént a számítástechnikai eszközök és bútorok beszerzése és átadása az orvosok részére, valamint megrendelésre került 1 darab EKG készülék is, melynek szállítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2.352 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 508 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 508 e Ft

1.9. Trianon emlékmű

A pénzügyi keretet a Trianoni emlékmű 2013. június 4.-ére történő felállításához kapcsolódó feladatok finanszírozására szavazta meg a Képviselő-testület. A Képzőművészeti Lektorátus felmérést végzett a megvalósítás helyszínén majd előzetes szakvéleményt adott a megvalósításról. Ehhez a feladathoz kapcsolódóan megtörtént a pénzügyi teljesítés 2012. III. negyedévben. 2012. IV. negyedévben további pénzügyi lekötések és pénzügyi teljesítések valósulnak meg a Trianoni emlékmű kialakításának feladataihoz rendelten.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 616 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 e Ft

1.10. Védőnői szolgálat tárgyi eszközbeszerzése

A védőnői szolgálat tárgyi eszközbeszerzése keretében 1 db magasságmérő, 1 db testsúlymérő, 2 db hordozható szűrő audiométer vásárlása megtörtént és használatra átadásra került.

Módosított előirányzat: 360 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 360 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 360 e Ft

1.11. Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2012.(V.23.) ÖKT számú határozatában egy városi állandó gyűjtemény létrehozására, továbbá a helyi és környékbeli képzőművészekről műalkotások megvásárlására 6.000 e Ft összegű forrást biztosított a 2012.évi költségvetésben.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12. Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)

A Petőfi Sándor u. 10. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához kapcsolódó gázvezeték csatlakozási díj. A felújítás megtörtént a gázvezeték bekötésre került.

Módosított előirányzat: 63 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 63 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63 e Ft

1.13. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

A Frankhegyi Részönkormányzat 27/2012.(VI.04.) számú határozatában döntött, hogy a Frankhegy területén 5 db üzenő tábla kihelyezésére 1.100 e Ft összeget biztosít a költségvetésben elfogadott részönkormányzati keretösszeg terhére. A kiviteli szerződés megkötésre került. A beszerzés megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.029 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14. Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása

2011. évben a karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, így annak forgalmazása visszaesett. A piaci lehetőségek áttekintését követően az új, LED technológiájú motívumok beszerzése helyett a régi motívumok világító részeinek a cseréje történik LED-re, mely lényegesen takarékosabb megoldást jelent. Így az eredeti elképzeléstől eltérően még ebben az évben a meglévő karácsonyi motívumoknak a 70%-a LED technológiájú motívum lesz a betervezett 50%-os csere helyett. Pályázaton nyert 50%-os támogatással további harminc darab új LED technológiájú dísz beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 5.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.969 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.969 e Ft

2. Beruházások

2.1 Intézményi beruházások

2.1.1 Beruházások egyéb hatósági díja

A keret terhére a Kincskereső óvoda, a Csicsergő óvoda tervezése során felmerült hatósági, szakhatósági díjai kerültek eddig elszámolásra.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 833 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 100 e Ft

2.1.2 Beruházások műszaki ellenőri díja

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza (Uszoda multi funkciós sportpályák). A vonatkozó szerződések alapján a teljesítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 906 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 506 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.3 Városi Uszoda- Sportcsarnok

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 796.764 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 796.528 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 779.556 e Ft

2.1.4 Előző évi intézményi beruházások tervezési díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 25.729 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 25.729 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.909 e Ft

2.1.5 Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 621 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 552 e Ft

2.1.6 Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010 0026 pályázati önrész

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.862 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.862 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.862 e Ft

2.1.7 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (I.18.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy kezdeményezi a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásnál, mint fenntartónál a KMOP-4.6.1-11 jelű „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton való részvételt – a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Rózsa utca 17. szám alatti 2685

hrsz-ú ingatlanon levő Csicssergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának három csoportszobával történő bővítésével – a pályázati feltételeknek megfelelően. A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetésben biztosította a megvalósításhoz szükséges 64.400 e Ft önrészt. A projekt teljes költsége 264.400 e Ft, melyhez az elnyert támogatás összege 200.000 e Ft (95%-os intenzitás mellett).

A kiviteli tervek leszállításra kerültek, a tervellenőrzés folyamatban van. Az építési engedély kiadásra került.

Módosított előirányzat: 209.093 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.093 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.364 e Ft

2.1.8 Kincskereső Óvoda tervezése

A beruházást a 2040 Budaörs Szabadság út 64 szám 2018 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A beruházás tervezése befejeződött, a kiviteli tervek is leszállításra kerültek. Az építési engedély kiadásra került.

Módosított előirányzat: 9.600 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.668 e Ft

2.1.9. 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

2.1.10 Pitypang Bölcsőde bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 354 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 354 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.11. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

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), aminek kifizetésére egyelőre még nem kaptunk meghatalmazást.

Módosított előirányzat: 5.265 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.12 KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A pályázat nem nyert.

Módosított előirányzat: 3.955 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.955 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.13 Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 718 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 718 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 718 e Ft

2.1.14 Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése

A munkákat az intézmény illetve a bővítéshez megvásárolt fejlesztési területen, a 2040 Budaörs Árpád utca 6-8. 900. hrsz., a 2040 Budaörs Árpád utca 4. 901. hrsz., 2040 Budaörs József Attila utca 7. 910. hrsz. szomszédos ingatlanokon kell elvégezni.

A Tervezési Szerződés megkötése folyamatban van.

A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) kapcsolatban felmerülő költségekre.

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.15 Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfoci pályával

A beruházást a 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. szám 4099/5 hrsz. alatti területen kerül megvalósításra. A Városi Uszoda és Sportcsarnok telkén nemzetközi versenyre is alkalmas strandfutball-, strandkézilabda és strandröplabda pálya I. üteme kerül kialakításra. A tervezés és a kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat 21.876 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 21.625 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.518 e Ft

2.1.16 Mákszem Óvoda magas tető építése

A beruházást a 2040 Budaörs, Patkó u. 2. szám 1036/64 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tervezés folyamatban van, Tervezők a tanulmánytervet készítik.

Módosított előirányzat 9.800 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.17 Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása

A 224/2012. (VI. 20.) ÖKT határozatával 17.100 e Ft-ot biztosított a Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítására a 4080/11 hrsz-ú területen I. üteme beruházás megvalósítása céljára.

A beruházás előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat 17.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 914 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.18 Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány

A Budaörsi Városi Uszoda víz-és hő ellátása a 2006-ban fűrt Budaörs K-11 jelű hévízkút hasznosításával jelentős megtakarítást elérve megoldható. Az előkészítő anyagban felmerült számos részletkérdésre, a vezetékek pontos nyomvonalának, az üzemeltetési és karbantartási költségek meghatározása, a termálkút szükséges vizsgálatainak elvégzésére, a hőenergia egyéb alternatív városi felhasználásának vizsgálatára az előzetes megvalósíthatósági tanulmány adhat pontos választ. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányterv elkészült.

A Képviselő-testület a 362/2012.(IX.26.) ÖKT számú határozatában elfogadta az előzetes hatástanulmány javaslatait, és felkérte a Budaörsi Városfejlesztő Kft-t a javaslat dokumentációba foglalt pályázatokon való induláshoz is alkalmas megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.

Módosított előirányzat 8.255 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.080 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.19 Orvosi rendelő kialakítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 289/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat 1. pontjában akként döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti u. 53.sz. alatti ingatlanra vonatkozóan az orvosi rendelő kialakításához szükséges tervezés – 2 rendelő egység kialakítására – kezdődjön meg.

A pályáztatás a tervezésre folyamatban van.

Módosított előirányzat 1.559 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2 Elektromos beruházások

2.2.1 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján a Csíkfalú közben, a Gesztenye közben, a Csap közben, a Felsőszállás utcában és a Kőkapu utcai lépcsőnél közvilágítás létesítés valósul meg, melynek a tervezetése megtörtént, engedélyezés folyamatban van. A Baross utcán a Decathlon áruház mögötti közvilágítás bővítés kivitelezése folyamatban van. Az Agip utcában közvilágítás bővítés tervezetése befejeződött, az engedélyek beszerzését követően megtörténik a kivitelezés.

Módosított előirányzat 16.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.688 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2.2 Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 1.817 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2.3 Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés

Lévai utcai parkban megújuló energiaforrást hasznosító közvilágítás korszerűsítés kivitelezése folyamatban van.

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 169 e Ft

2.2.4 Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok

2011. évben a karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, így annak forgalmazása visszaesett. A piaci lehetőségek áttekintését követően az új, LED technológiájú motívumok beszerzése helyett a régi motívumok világító részeinek a cseréje történik LED-re, mely lényegesen takarékosabb megoldást jelent. Így az eredeti elképzeléstől eltérően még ebben az évben a meglévő karácsonyi motívumoknak a 70%-a LED technológiájú motívum lesz a betervezett 50%-os csere helyett.

A keret összege technikai okok miatt és a könnyebb átláthatóság érdekében a Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása sorra került átcsoportosításra.

Módosított előirányzat 0 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

2.3.1 Szépkiútó utcai partfal leszakadások helyreállítása

A Szépkiútó utcában a 2010 nyarán tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás következtében 3 helyen leszakadt a partfal, mely balesetveszélyessé tette az utca érintett szakaszát. A partfalak stabilizálása és a sérült útszakaszok helyreállítása oldódott meg a 2012. október folyamán megvalósult beruházással.

Módosított előirányzat 22.352 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 22.352 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.2 Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése

Lakossági igény merült fel a Bretzföld utca Szabadság út és Baross utca közötti szakaszán gyalogátkelőhely létesítésére. A Bretzföld utca keleti oldalán lévő parkolót veszik igénybe az utca túloldalán lévő Herman Ottó Általános Iskolába gyermekeiket szállító szülők. A költségvetési sor tartalmazza a kivitelezés, a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjait. A jelzőlámpás gyalogátkelőhely elkészült, forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.

Módosított előirányzat 15.700 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.102 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 111 e Ft

2.3.3 Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciáltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. Az akadálymentesítési munkálatok az Önkormányzat által megjelölt helyeken elkészültek.

Módosított előirányzat 15.400 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.4 Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 6.975 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.090 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.115 e Ft

2.3.5 Kerékpárút

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 67.101 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 67.101 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.101 e Ft

2.3.6 Zengő utcai támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 14.977 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 14.977 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.977 e Ft

2.3.7 Kecsekő utca megnyitása út- és támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 949 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 948 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 948 e Ft

2.3.8 Ibolya közben lépcső építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 15.468 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.734 e Ft

2.3.9 Hegyalja utca út- és támfal-építés, csapadékvíz elvezetés

Beruházás megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 130.014 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 130.014 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 130.014 e Ft

2.3.10 Út-járda beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 9.611 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.611 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 324 e Ft

2.3.11 BICY kerékpárút pályázat tervezés

Az elnyert BICY 2CE108P2 pályázati forrásból további kerékpárút tervezése.

Engedélyezés folyamatban.

Módosított előirányzat 12.408 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 12.408 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.408 e Ft

2.3.12 Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

A tervdokumentációk korszerűsítése megtörtént

Módosított előirányzat 5.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.664 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.664 e Ft

2.3.13 Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása

A tervek engedélyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat 2.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.468 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.733 e Ft

2.3.14 Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 749 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 749 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 749 e Ft

2.3.15 Csóka utca út és csapadécsatorna építése

A meredek belterületi lakóutcában a végleges vízelvezetés és a burkolat kiépítés megtörtént, a csapadécsatorna kiépült olyan hosszban a Varjú utcáig, hogy megalapozza a Sólyom utca későbbi vízelvezetését.

Módosított előirányzat 44.387 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 44.387 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.16 Feketesas utca útépítés

A belterületi lakóutcában a víz elvezetése és a végleges burkolat hiánya megnehezítette a közlekedést. Az építéssel több lakóingatlan kulturált megközelítése oldódódott meg. A beruházás műszaki átadás-átvétele lezajlott.

Módosított előirányzat 15.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 12.002 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.17 Kökörscsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés

Szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat 91.246 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 90.480 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.18 Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

A járda felújítási beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat 5.437 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.040 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.19 Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)...

A járda felújítási beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat 5.709 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.709 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.20 Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)

A járdaépítési beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat 9.992 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.21 Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

A járdaépítési beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.362 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.22 Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése

Tervezési szerződések megkötése folyamatban van. A második ütem beszerzési eljárása jelenleg is tart.

Módosított előirányzat 70.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 57.238 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.23 Vakok és gyengén látók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál

A taktilis vezetősáv építése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.399 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3.24 Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása

A 352/2012.(IX.26.) ÖKT számú határozat alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer megvalósítását szükségesnek tartja. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Budaörsi Rendőrkapitányság melléklet szerinti

szakmai javaslatával és a kamerák elhelyezésével - a hivatal által készített kiegészítéssel együtt.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi térfigyelő rendszer felmérését elvégezteti. A céltartalékba helyezett 25.000.000 Ft-ot felszabadítja a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 9. Térfigyelő rendszer sorról, mely összegből 1.500 e Ft-ot a tanulmányra, a fennmaradó részt a megvalósításra biztosít. A tervezési szerződés aláírása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 25.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.450 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4 Felszíni vízelvezetés

2.4.1 Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. A vízelvezetési rendszer felülvizsgálata és a hiányzó létesítmények engedélyezési - kiviteli tervei elkészültek, engedélyezésük a hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 17e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 e Ft

2.4.2 Tűzkőhegyi árok Őszibarack –Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Őszibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése a lehető legsürgősebb. A tervek elkészültek, a híddal szemben lévő ingatlanok tulajdonosainak észrevételei miatt, forgalomszámlálás készül a híd szükségességének megállapítására.

Módosított előirányzat 26.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.971 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.276 e Ft

2.4.3 Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 1.655 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 339 e Ft

2.4.4 Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, zártszelvényű szakasza Ø80cm-es, felbővítése indokolt. Az átépítendő szakasz részben a volt Suzuki autószalón területe alatt halad.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját is.

A terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, engedélyezésre. Az engedélyezéshez szükséges a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő, tulajdonosi hozzájárulása. Ennek beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat 21.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.744 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.446 e Ft

2.4.5 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat

A budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése. A Vállalkozó kiválasztására a közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, az új eljárás indításáról az ÖKDB a 2012. október 15-i ülésén döntött.

Módosított előirányzat 151.908 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 150.921 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.001 e Ft

2.4.6 Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésben

2009-ben a Kőhegyi árok Zengő utca és Zivatar utcai szakaszai átépültek. A vízügyi hatóság az elkészült szakaszokra a KTVF: 2739-3/2010. számon kiadott üzemeltetési engedélyében, feltételként előírta az árok Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésének átépítését. A módosított terv engedélyezése a vízügyi hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 698 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 698 e Ft

2.4.7 Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Frankhegyi árok Dózsa

György utcai hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése elkerülhetetlen volt. A híd átépítése elkészült.

Módosított előirányzat 45.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 43.214 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4.8 Kolozsvári u. csapadécsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)

A Kolozsvári utca északi, Hosszúréti patak felőli oldalán lévő ingatlanokon komoly problémát okoz a magas talajvíz. Tanulmánytervet készítettünk a probléma megoldására. A Tanulmányterv 3 megoldási változata közül, a tervezői és az ingatlantulajdonosok véleménye szerint is az a megoldás a legkedvezőbb, ami szerint csapadékvíz csatornát kell építeni az ingatlanok Hosszúréti patak felőli oldalára. A csatorna lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok a csapadékvizeiket és esetleg drénhálózattal összegyűjtött vizeiket a csatornába bekössék. A tervek elkészültek, engedélyezésük folyamatban van.

Módosított előirányzat 1.800 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.4.9 Felszíni vízelvezetési feladatok tervezés

1. 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetése

A Bányász utca Akácfa utca közötti, kb. 140fm hosszú, 2386/1 hrsz.-u., (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok rendezésének, burkolásának és az árok, Bányász utcától a Réz utcai csapadékvíz csatornáig történő (kb. 40fm zárt szelvény) továbbvezetésének a megtervezése, valamint a terv engedélyeztetése.

2. Kőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti (Verseny és Kovács utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő), kb. 200fm hosszú szakaszának rendezési, az árok kisvízi medre burkolási terveinek elkészítése, és a terv engedélyeztetése

3. Kőhegyi árok 1+ 703 km szelvényében (Máriavölgy) lévő gyalogos híd átépítése

A Kőhegyi árok 1 + 703 km szelvényében lévő kb. 8,0m hosszú, gyalogos híd átépítési terveinek elkészítése és a terv engedélyezése.

A tervezői szerződéskötések folyamatban vannak.

Módosított előirányzat 6.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Zöldfelület fejlesztés

2.5.1 Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon

A területen az árok burkolásával kapcsolatos munkálatok 2009. évben befejeződtek, az útépitési beruházás 2010. év során került megvalósításra, amelyet követően kerülhetett sor az árok és út között található zöldsáv rendezése. A zöldsáv rendezése megvalósult.

Módosított előirányzat 18.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 18.444 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.008 e Ft

2.5.2 Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolók építésével

A Képviselő Testület 411/2011. (X. 26.) ÖKT sz. határozata alapján zárható játszótér kialakítása valósulhat meg parkolók építésével. A lakossági fórumot követően a terv véglegesítésre került. A beruházás előkészítése folytatódik.

Módosított előirányzat 18.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 18. 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.3 Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 69 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 69 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.4 Kutya-futtató létesítése a lakótelepen

A 174/2012. (V.23.) ÖKT. határozat alapján kerül sor a kutya-futtató tervezésére, amely folyamatban van. A véglegesítés előtti terv lakossági fórumon bemutatásra került. A 118 lakos aláírásával beérkezett észrevétel a Képviselő-testület novemberi ülésére beterjesztésre kerül.

Módosított előirányzat 550 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 241 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.5 Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére. A Képviselő-testület 365/2012. (IX.26.) ÖKT sz. döntésével biztosította a kivitelezéshez szükséges forrást. A szerződés előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat 12.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 12.099 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 95 e Ft

2.5.6 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

A 328/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozat alapján, Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 3. sz. Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) c. soráról 2.000 eFt összeg átcsoportosításával biztosítja.

Módosított előirányzat 2.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.793 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Ivóvízhálózat fejlesztése

2.6.1 Tervezések (ivóvízhálózat)

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 635 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 633 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 483 e Ft

2.6.2 Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása

A Kőhíd utcában a 1825 hrsz ingatlantól a Préház u. 1804 hrsz-ú ingatlanáig a ivóvezeték nincs kiépítve. Lakossági igény alapján megterveztettük. A vízjogi engedély többszöri hosszabbítás után lejárt, 2012. év elején a terv korszerűségi felülvizsgálatát követően lehetett újabb engedélyezésre benyújtani. A vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a nyomott rendszerű szennyvízcsatorna építéssel egyidejűleg jelenleg folyik a megvalósítása.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.839 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6.3 Clementis u. (4-14 sz. közötti szakasz) vízvezeték építés

Az utcában ezen a szakaszon a vízellátó hálózat még nincs kiépítve. Jelen esetben néhány ingatlan vízellátása csak vízátfúvósítási szolgálommal, jogilag nem rendezett módon oldható meg. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelenti. A kiviteli tervek és a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. Jelenleg folyamatban van a beruházás megvalósítása.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.965 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 95 e Ft

2.6.4 Kőhegy medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás

A Frankhegy terület vízellátása érdekében a Kőhegyi medencét ismételtlen szükséges üzembe helyezni. A medencék felújítását a Fővárosi Vízművek Zrt. vállalta, de a medence melletti nyomásfokozó gépház terveztetését, építését ezen keretből kívánjuk megvalósítani. A Frankhegy terület vízellátására készült elvi engedélyes tervek elkészülte után kezdtük a vízművek közreműködésével a medence tervezési kiírásának elkészítését. Jelenleg a tervező kiválasztása van folyamatban.

Módosított előirányzat 25.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Felújítások

3.1 Ingatlan felújítások

3.1.1 Intézmények és uszoda felújítása

Ezen a soron az intézmények felújítási munkáival kapcsolatban felmerülő az előző évi pénzmaradványon felül a 2012 évi felújítási munkák tervezési költsége, ezen tervek alapján megvalósított kivitelezések költsége szerepel.

Intézmény felújítás I. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása befejeződött, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 2012. szeptember 30.-ig a 19 intézményből 16 intézmény felújítási munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a pénzügyi elszámolás, kifizetés a IV. negyedévben történik.

Intézmény felújítás II. ütem kivitelezésének közbeszerzési eljárása lezárult, a kivitelezési munkák megkezdődtek, folyamatban vannak.

Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítása: a kivitelezés közbeszerzési eljárás elindításához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása, véglegesítése, kiegészítő tervek beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat 286.711 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 286.024 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30.044 e Ft

3.1.2 2013. évi intézmény-felújítások tervezése

A 2013 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési tervezett költségei.

Az intézmények 2013 évi felújítási igényinak, javaslatainak bekérése folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.3 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon lévő azonnali beavatkozást igénylő pince- és támfalproblémák megoldásának tervezett költségei.

Mivel 2012. 1-3. negyedévében azonnali beavatkozást igénylő probléma nem merült fel, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása megnevezésű keret terhére 2012. 1-3. negyedévében sem lekötés, sem kifizetés nem történt.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.4 Önkormányzati ingatlanok felújítása

2012. 1-3. negyedévben az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítására kifizetett összegek az alábbiak:

- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása: 5.936.564 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása – műszaki ellenőrzés: 204.025 Ft
- Petőfi S. utca 10. sz. alatti ingatlan felújítása: 8.456.595 Ft
- Petőfi S. utca 10. – közműsatlakozási díj: 39.624 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása: 5.378.450 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása – pótmunka: 671.488 Ft
- Templom tér 15. fsz. 2. szám alatti lakás felújítása: 3.672.596 Ft

- Puskás T. u. 55. I/2., II/1., I/4., Vasvári P. u. 14., Farkasréti út 21., Farkasréti út 23., Baross u. 74/3. szám alatti ingatlanok felújítása: 8.097.104 Ft
- Farkasréti út 23. szám alatti ingatlan felújítása – pótmegrendelés: 221.742 Ft
- Baross utca 74. szám alatti ingatlan vakolási, felújítási munkák – 1. részszámla: 2.194.535 Ft

2012. 4. negyedévében esedékes kifizetni az alábbi felújítási költségeket:

- Puskás T. u. 55. I/2., II/1., I/4., Vasvári P. u. 14., Farkasréti út 21., Farkasréti út 23., Baross u. 74/3. szám alatti ingatlanok felújítása: 4.328.726 Ft
- Baross utca 74. szám alatti ingatlan vakolási, felújítási munkák – vég számla: 2.194.535 Ft
- Mező utca 2. szám alatti ingatlan felújítása: 1.004.183 Ft
- Mező utca 2. szám alatti ingatlannál betonozott homoktároló kialakítása: 162.819 Ft

Módosított előirányzat: 43.126 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42.832 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34.873 e Ft

3.1.5 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

KMOP 4.5.3-10-11-2011 nyertes pályázatból megvalósult fejlesztés, amely az első negyed évben teljes körűen elkészült.

Módosított előirányzat: 7.942 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 7.942 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.767 e Ft

3.1.6 Intézmény akadálymentesítés II. ütem

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott az "Esély" Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat (Petőfi u. 1.), Régészeti kiállítás, Illyés Gyula Gimnázium (Szabadság út 162.), Gyermejjóléti szolgálat (Farkasréti út 55.), Jókai Mór Művelődési Központ (Szabadság út 26.), lakótelepi Közösségi Ház (Lévai u. 34.) akadálymentesítési terveire.

A törvényileg kötelező, 2010-ben megkezdett akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáinak II. ütemben elvégzendő feladatai és a hozzá szükséges tervdokumentációk elkészítése a rendelkezésre álló engedélyek valamint a nem engedélyköteles átalakítások tekintetében.

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzésre alkalmas kivitelezési tervdokumentációk elkészítésének, tervezői művezetés díja, költsége. A tervezési szerződés megkötése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 13.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.7 Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja

Az Intézmény felújítások I. és II. ütemének lebonyolítói műszaki ellenőrzése folyamatban van. Uszoda nem garanciális körbe tartozó javítások műszaki ellenőrzése, illetve az akadálymentesítési felújítások még nem kezdődtek meg.

Módosított előirányzat: 4.094 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 4.094 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.2 Szennyvízcsatorna felújítás

3.2.1 Szennyvízcsatorna felújítások (bérleti és csatlakozási díjból)

A 459/2011. (XI.30.) ÖKT számú határozatában elfogadott, majd a 176/2012. (V.23.) ÖKT számú határozattal módosított Budaörsi csatornaközmű 2012. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő beruházások közül, illetve az előző évről áthúzódó munkákból a beszámolási időszak végéig az alábbiak valósultak meg:

2011. évről áthúzódó feladatok

Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

2011. évről áthúzódó tervezési feladat. A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően, illetve a várható fejlesztések figyelembevételével szükségessé vált a rendszer hidraulikai terhelésének vizsgálata. A 2011-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került a tervezési szerződés az Aqua Construct Zrt-vel. A tanulmánytervet leszállították.

Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I.-II. ütem

A reptéri átemelő felújítására 2011. évben írtunk ki közbeszerzési pályázatot, és akkor történt meg a szerződéskötés. A munkálatok 2012. év tavaszán kezdődtek meg. Gépészeti, építészeti és irányítástechnikai felújítások történtek.

2012. évi bérleti díj terhére elszámolandó feladatok

Előre nem tervezhető beavatkozások

A keret terhére jelen időpontig az alábbi feladatok valósultak meg:

1.	Budaörs reptéri átemelőben 1db Flygt NP3301 HT szivattyú felújítása (gysz: 0570020)
2.	Virág utcai átemelőben 1db Flygt CP 3127 SH szivattyú felújítása
3.	Muskátli utcai átemelőben 1db ABS Piranha S17-2D szivattyú felújítása
4.	Jókai u. 12/B törött szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2m hosszban
5.	Budaörsi szvt telep levegőztető medencékben 2db oxigénmérő szonda cseréje
6.	Verseny u.-Bányász u. csomópontban tisztítóakna bejövő vezeték átépítése ejtőcsővesre
7.	Ady E. 13/3 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 3m hosszban
8.	Szabadság út 73. sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2,5m hosszban
9.	Budaörsi szennyvíztelepen keverők beépítése a levegőztető medencékbe
10.	Kamaraerdei átemelőben 1db Flygt NP3153 MT 431 szivattyú cseréje
11.	Fényes utcai közcsatorna 1db DN125-ös tisztító idom átépítése
12.	Rákóczi F. u. 24/1 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs átépítése 2m hosszban
13.	Budaörsi szennyvíztisztító telepi átemelő gépházban üzemelő 4 db szivattyú felújítása
14.	Muskátli utcai átemelőben 1 db ABS Piranha S17-2D szivattyú felújítás
15.	Feketesas u. 1. előtti tisztítóidom átépítés beton aknára
16.	Rézvirág u. 13. hbcs átépítés
17.	Csatornaátépítések műszaki ellenőrzésének díja

Budafoki utcai szennyvízátemelő kerítés és bejárati kapu cseréje, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés)

2012. május végén megtörtént a kiviteli terv leszállítása. Az Aquaconstruct Zrt. időközben leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. A tanulmányterv megállapításai alapján elvileg lehetséges a Budafoki utcai átemelő kiváltása gravitációs csatornával, a vizeket a Feltáró út melletti átemelőre vezetve.

Ennek vizsgálata további tervezési feladatot igényel, amelynek átfutására tekintettel célszerű a tárgyi munkát megbontani és csökkentett műszaki tartalommal (behajtó út szélesítése, bejárati kapu cseréje, belső útszakasz kiépítése) megvalósítani. Ennek megvalósítása folyamatban van.

Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

A keret terhére folyamatosan történik a takart fedlapok felkutatása és szintbe helyezése.

Keverők beépítése a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen

2012 áprilisában megtörtént a 4db keverő leszállítása.

A Csatorna Építési Alap nem bérleti díj bevételeiből végzett feladatok

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Aquaconstruct Zrt. leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. Ennek megállapításai alapján hamarosan sor kerül a szükséges csatornarekonstrukciós feladatok ütemezett megtervezésére.

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvízcsatorna kiváltás terveztetés, engedélyeztetés

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm rossz műszaki állapotú NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvíz gyűjtőcsatorna, mely kiváltása a MÁV átereszt megépítésével összhangban szükséges lenne. Ezen feladat megvalósítása műszakilag felülvizsgálatra szorul. A jelenleg felmerülő két alternatív megoldást bérleti díj terhére a TÖRSVÍZ Kft. fogja terveztetni.

Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték átépítése a Rákóczi F. u. – Szerviz út (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, kivitelezés

A vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési pályázatás megtörtént. A beruházás megvalósult, műszaki átadás – átvétel még nem történt meg.

Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezés

III. ütem: Víztorony, Felsősor utca

IV. ütem: Kőszírt utca

V. ütem: Présház u. (Kárpát u. – 14. sz.) és levezetés a Bor utcára, Kőhíd u. (Kárpát u. - Présház u. 22. sz. között), Présház utca

A Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerülő lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszerűre történő átépítésre. Az előző években néhány utcában ez már megtörtént (Kőhíd, Ostor utca), a még megmaradt nyomott rendszerű csatornák kiváltását kívánjuk megvalósítani. A Présház és Kőhíd utcában a nyomott rendszerű csatorna kiváltással egyidejűleg a szűk szabályozási szélesség miatt szükséges a vízvezeték kiváltás is néhány szakaszon. Előzetes tárgyalásokon a tulajdonjogi problémák elkerülése érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. ezen vízvezetékek rekonstrukcióját elvégzi.

A Víztorony, Felsősor utcai szennyvízcsatorna kiváltás beruházás hamarosan elkészül, a Kőszírt, Présház, és Kőhíd utcai szennyvízcsatorna kiváltás, és a Kőhíd utcai vízvezeték meghosszabbítás beruházások folyamatban vannak. Ezzel összhangban a vízművek végzi a vízvezeték kiváltási munkálatokat.

Tartalék szivattyúk beszerzése

Tekintettel arra, hogy a budaörsi átemelőkhöz, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen nem mindenhol állnak rendelkezésre tartalék szivattyúk, az üzemeltetés biztonságának fenntartása érdekében javasolta a TÖRSVÍZ Kft. tartalékszivattyúk beszerzése az alábbi helyekre:

Budafoki u.-i átemelő

Tisztítótelepi iszapsűrítő gépházba

Előülepítők iszapelvétele

Iszapprés gépház feladó szivattyúk

Iszapvonalra 2 db

A szivattyúk leszállítása a szennyvíztelepre megtörtént.

Uzsoki közben húzódó szennyvíz csatorna átépítése

Az Uzsoki közben fektetett NÁ 250 ac közcsatorna egy kb. 80m-es szakasza a Domb u. 4. sz. ingatlan területén húzódik. 2011-ben megtörtént a kiváltás megtervezése és a KDV KTVF kiadta a vízjogi létesítési engedélyt. A beruházás megvalósítása jelenleg folyamatban van.

Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

A magánterületek alatti összesen kb. 400 m hosszú szakasz tisztítása, üzemeltetése, műszeres ellenőrzése, esetlegesen szükséges javítása nem oldható meg, a csatorna nyomvonala több helyen gyalogosan sem közelíthető meg.

A közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelező kiválasztása. Jelenleg folyik a kivitelezés.

Módosított előirányzat: 453.839 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 354.529 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 120.071 e Ft

3.2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja

A CSÉA alapból elvégzendő szennyvízcsatorna kiváltási feladatok műszaki ellenőrzését ezen keret terhére valósítjuk meg.

Módosított előirányzat: 3.712 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.3. Útfelújítások

3.3.1 Útfelújítások Budaörsön

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás befejeződött, a Szellő utcában a kivitelezés megkezdődött, majd a Hegyalja közben is megindulnak a munkálatok. 2012. évben mindkét felújítás befejeződik.

Módosított előirányzat: 46.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 44.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás induló vagyonához a megállapodás alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét terveztük 1.500 e Ft összegben, mely előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.500 e Ft

5. Egyéb felhalmozási kiadások

5.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célú

Ezen a jogcímen jelentkezik a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépülő, a lakosság által közműfejlesztésre befizetett összeg után 906 e Ft, valamint a lakosság részére nyújtott otthonteremtési támogatás után 1.710 e Ft visszaigényelhető állami támogatás. Itt jelentkezik továbbá a Jókai Mór Művelődési Központ részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatásból a felhalmozási kiadásokra fordítandó összeg 960 e Ft. Pénzforgalmilag a beszámolási időszak végéig 2.136 e Ft teljesült.

5.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

(Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza)

A módosított előirányzat 92.646 e Ft, mely 10,35 %-os mértékben (9.589 e Ft) teljesült.

5.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok előző évi kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadásainak fedezete. 2012.évi módosított előirányzat 40.599 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 31.100 e Ft pénzügyi teljesítés történt.

5.4 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

(Részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza)

A 2012.évi módosított előirányzat 407.062 e Ft, melyből 134.784 e Ft pénzügyi teljesítés történt 2012. szeptember 30-ig.

6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A lakosság számára nyújtott visszatérítendő lakásépítési, felújítási önkormányzati támogatás módosított előirányzata 5.000 e Ft, melyből 1.982 e Ft került kiutalásra 2012.szeptember 30-ig.

III. Tartalék előirányzatok

1. Általános tartalék

(a felhasználás részletezés bemutatása a 14. számú mellékletben)

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2012.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 104.091 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. Az I-III. negyedéves beszámolóban összege 1.417 e Ft-ra módosult. Mértékét tekintve nem tölti be azt a szerepet,

hogy megbízható tartalékot jelentsen az év hátralévő részében váratlanul fellépő kiadások finanszírozására, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására.

2. Céltartalékok

2012. szeptember 30-ai állapot szerint 24 feladatra összesen 793.354 e Ft van céltartalékba helyezve a Képviselő-testület döntései alapján.

IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

1. Hitel visszafizetés

Ezen a jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulatoktól átvett hitelek tárgyévi törlesztő részleteit (18.647 e Ft), a Városháza hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a 3/B. Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai melléklet tartalmazza 247.025 e Ft összegben. Az I-III. negyedévben 140.372 e Ft-ot fizettünk ki kamatokra.

A beszámolási időszakban összesen 195.500 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 128.100 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel pedig 67.400 e Ft.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai között nem csak a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, hanem a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételek és kiadások is szerepelnek.

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (okmányirodai bevételek, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díjai) módosított előirányzata 10.500 e Ft, melyből 8.239 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig. .

1.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja címén a beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt.

1.3 Bírság bevétele módosított előirányzat 6.000 e Ft, amely jogcímen szeptember 30-ig 2.713 e Ft bevétel realizálódott (igazgatás végrehajtási bírság 50 e Ft, okmány végrehajtási bírság 50 e Ft, okmány eljárási bírság 732 e Ft, építés hatóság eljárási bírság 1.876 e Ft, gyám eljárási bírság 5 e Ft).

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevétel

2.1.1 A szolgáltatások bevételei módosított előirányzat 1.952 e Ft, melyből 988 e Ft teljesült (esküvői szolgáltatás).

2.1.2 Egyéb sajátos bevételek jogcímen 1.050 e Ft a teljesítés (pl: adatszolgáltatás díja 73 e Ft, Magyar Posta pénzforgalmi jutalék 707 e Ft, egyéb megtérülések 216 e Ft).

2.1.3 Továbbszámlázott szolgáltatások (pl.: telefon költség, közüzemi díjak) bevétele jogcímen a teljesítés 3.318 e Ft.

2.1.4 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából 592 e Ft bevétel teljesült

2.1.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételeire fizetett térítési díjakból 194 e Ft folyt be 2012. szeptember 30-ig.

2.1.7 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzbevételek

Ezen a jogcímen a végrehajtásra átadott követelések után megfizetett késedelmi pótlékokból befolyt 63 e Ft összeg jelentkezik.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések címén 2.017 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 1.411 e Ft bevételünk volt.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 115.003 e Ft), melyből 115.003 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

7. Intézményfinanszírozás

A 2012.évi önkormányzati támogatás módosított előirányzata 2.012.291 e Ft, melyből 1.389.888 e Ft került pénzforgalmilag átutalásra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Intézményfinanszírozás

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás módosított előirányzata 2.616 e Ft, melyből 2.136 e Ft teljesült.

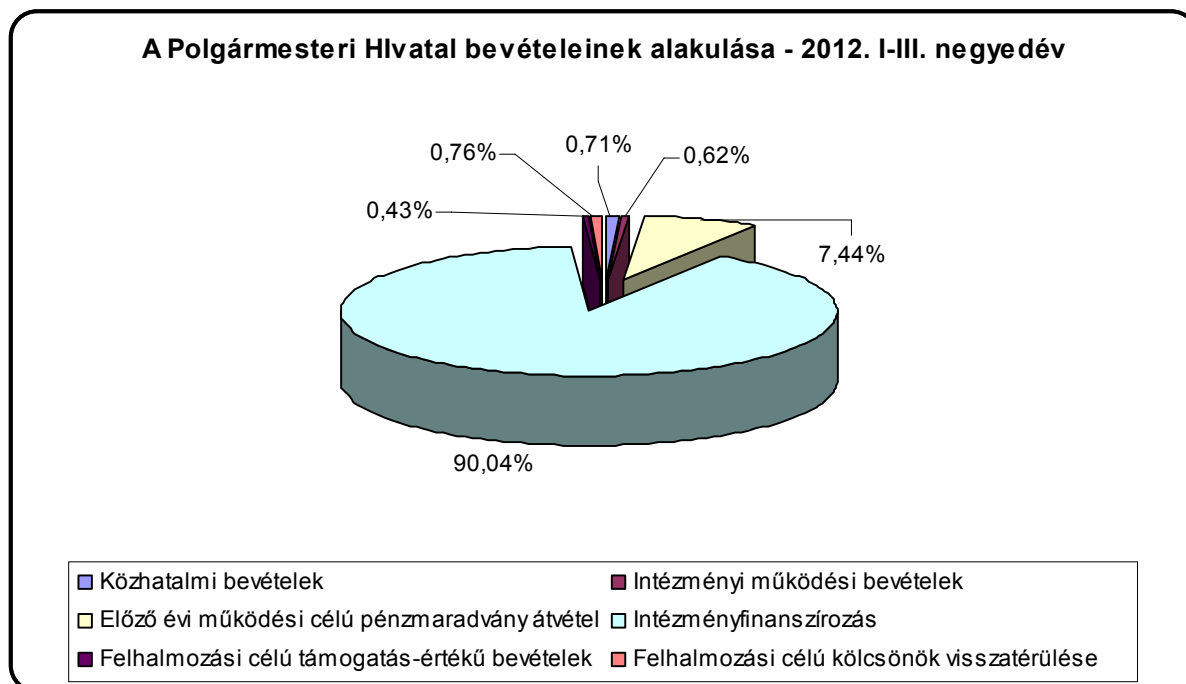
2.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 6.624 e Ft). Az I-III. negyedév végéig a 6.624 e Ft pénzügyi teljesítése megtörtént.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.296 e Ft-ból 11.699 e Ft folyt be 2012. szeptember 30-ig.

A Polgármesteri Hivatal 2012. I-III. negyedévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai, teljesítési adatai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadásokat.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.204.841 e Ft, melyből a könyvelés szerint 777.488 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 64,53 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 353.627 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 65,53 %-ra teljesült az I-III. negyedéves gazdálkodás során.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 490.068 e Ft, mely 54,70 %-os mértékben (268.055 e Ft) teljesült.

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

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

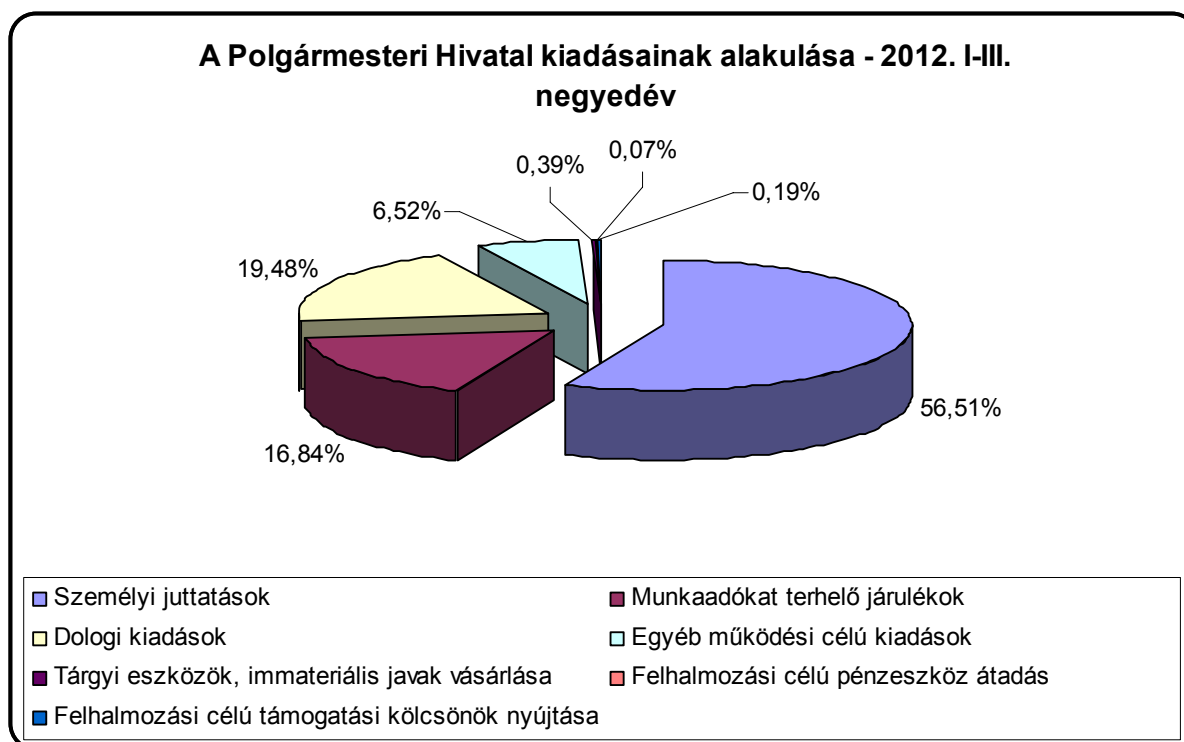
Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás), valamint az előrehozott nyugdíjba vonulók után, a nyugdíjfolyósítónak fizetendő az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig járó nyugdíj összegének megelőlegezése. Összességében a módosított előirányzat 85,49 %-át, azaz 89.762 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

Az I-III. negyedév során szoftver fejlesztésre 3.726 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 719 e Ft-ot, tárgyi eszköz beszerzésre 933 e Ft-ot fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal 2012. I-III. negyedévében teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények

I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Az önkormányzat irányítása alatt lévő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 11.-14/B sz. mellékletek, míg az önállóan működő intézményekre vonatkozó adatokat a 15-17/B. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények háromnegyed éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 10. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **intézményei finanszírozására** a város 2012. évi költségvetésében **1.371.876 e Ft-ot** tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az első háromnegyedév során mind az állami támogatás, mind pedig a Képviselő-testület által hozott, intézményt érintő határozatai több alkalommal módosította az intézmények finanszírozásának előirányzatát. Támogatást kaptak a Testülettől, valamint a Bizottságoktól többek között létszámbővítésre - a Nevelési Tanácsadó 0,55

státusszal bővíthette álláshelyeinek a számát -, valamint növelte az intézmények támogatásának összegét a 2012. évi állami bérkompenzáció is. Az Illyés Gyula Gimnázium az Animáció Világnapja rendezvény megtartásához, illetve a Körforgalom című Community Art projekt megvalósításához is kapott támogatást. A Képviselő-testület 110/2012. (V.25.) ÖKT határozata alapján pótelőirányzatot kaptak az intézmények a Budaörs közigazgatási határán kívülről érkező munkavállalók lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló utazási költségeit terhelő, munkáltató által fizetendő közterhek fedezetéhez. Két bizottság (a PEB és a KMISB) is támogatást nyújtott saját keretéből a Városi Ifjúsági Klub részére abból a célból, hogy az bridzs asztalok és felszerelés beszerzését támogassa.

Június hónapban befolyt az állam által nyújtott, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert 1.315 e Ft támogatás, melyből többek között a Jókai Mór Művelődési Ház is kapott támogatást, melyet kiegészített a Képviselő-testület pályázathoz biztosított önrésze. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szintén támogatást nyert, összesen 910 e Ft összegben.

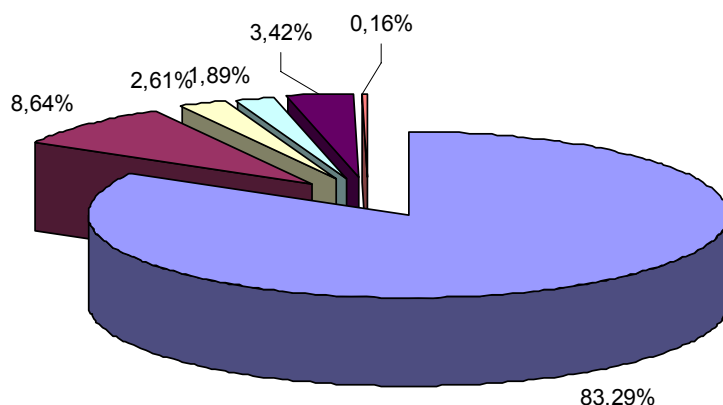
A működési célú és a felhalmozási célú **intézményfinanszírozás előirányzata** mindezek alapján **szeptember 30-ig összesen 1.413.336 e Ft-ra** nőtt, mely **963.606 e Ft-ra teljesült**. Ez 68,13 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények részére 2011. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás 11.865 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül – 1.156.940 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:

Intézmények bevételeinek alakulása - 2012. I-III. negyedév



■ Intézményfinanszírozás ■ Intézményi működési bevételek ■ 2011. évi pénzmaradvány
■ 2011. évi alulfinanszírozás ■ Támogatás-értékű bevételek ■ Átvett pénzeszközök

A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a háromnegyed éves bevételeiknek 83,29%-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 8,64%. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. Saját bevételeik a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,09 %-ában teljesültek.

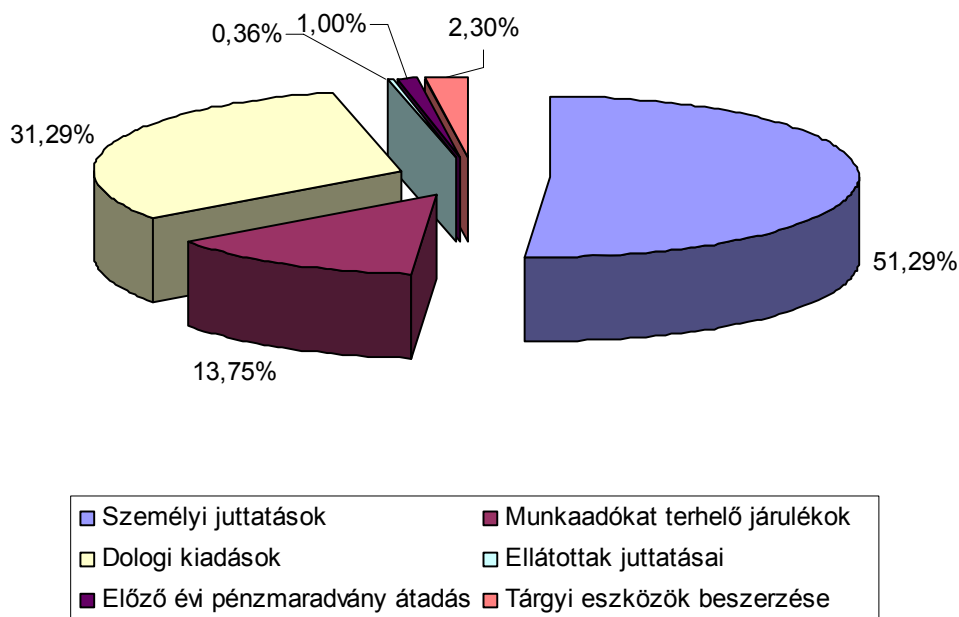
Támogatás-értékű bevételeket az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert támogatása, valamint az ELTE által nyújtott támogatás a gyakorlati oktatási lebonyolításához. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között alapítványi támogatásokból, szakképzési hozzájárulásból valamint elenyésző részt vállalkozások, háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.673.462 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 1.100.700 e Ft-ra teljesült. Ez 65,77%-os teljesítésnek felel meg.

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

Intézmények kiadásainak alakulása - 2012. I-III. negyedév



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 97,70%-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 65,96%-ban teljesültek ebben a szeptember 30-ig. Az intézmények a dologi kiadásaikat az időarányostól elmaradva teljesítették, a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,46%-ban. Fejlesztésre az intézmények ebben az első háromnegyedévben 25.341 e Ft-ot fordítottak.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III.negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását a melléklet szerint.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

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

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

Mellékletek

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

3/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások
5. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten
6. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
7. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
9. sz. melléklet	Polgármesterei Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen
11. sz. melléklet	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
12. sz. melléklet	Leopold Mozart Zeneiskola
13. sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
14. sz. melléklet	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub
14/A sz. melléklet	Budaörsi Játékszín
14/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub
15. sz. melléklet	Budaörsi Nevelési Tanácsadó
16. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények
16/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde
16/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde
17. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen
17/A sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház
17/B sz. melléklet	Jókai Mór Közösségi Ház
18. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása 2012. szeptember 30-ig hozott döntések alapján
19. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai
20. sz. melléklet	2012. évben folyamatban lévő Európai Uniós és egyéb pályázatok

Tájékoztatók

1. sz. tájékoztató Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. I-III. negyedéves beszámolójának számszaki mellékletei
2. sz. tájékoztató Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő intézmények 2012. I-III. negyedéves beszámolójának számszaki mellékletei

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

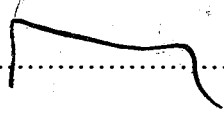
Budaörs, 2012. november „ ”


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője: Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				2012 . évi előirányzat összesen			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	10 024 072	9 808 698	97,85%	3 488 786	3 767 925	2 620 114	69,54%	13 251 053	13 791 997	12 428 812	90,12%
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	8 336 926	96,15%	30 500	16 500	10 952	66,38%	8 687 514	8 687 514	8 347 878	96,09%
2. Intézményi működési bevételek	352 994	476 565	549 877	115,38%	164 693	163 838	109 631	66,91%	517 687	640 403	659 508	102,98%
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	86 296	67 546	78,27%	0	7 776	7 846	100,90%	80 683	94 072	75 392	80,14%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0	127 376	136 383	107,07%	0	127 376	136 383	107,07%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100,00%	25 000	26 808	1 808	6,74%	25 000	26 908	1 908	7,09%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	1 116	111,60%	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 116	111,60%
7. Költségvetési támogatás	670 576	789 097	626 657	79,41%	3 268 593	3 425 627	2 353 494	68,70%	3 939 169	4 214 724	2 980 151	70,71%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	226 476	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	226 476	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030	308 739	70,81%	15 296	57 638	52 601	91,26%	448 974	493 668	361 340	73,19%
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	171 942	86,52%	0	0	0	0,00%	198 721	198 721	171 942	86,52%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	176 293	96 363	54,66%	0	10 671	9 231	86,51%	173 941	186 964	105 594	56,48%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	35 763	35 763	21 164	59,18%	0	31 671	31 671	100,00%	35 763	67 434	52 835	78,35%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	19 270	76,31%	15 296	15 296	11 699	76,48%	40 549	40 549	30 969	76,37%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	10 460 102	10 117 437	96,72%	3 504 082	3 825 563	2 672 715	69,86%	13 700 027	14 285 665	12 790 152	89,53%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	5 094 397	4 008 642	78,69%	80 522	30 160	30 160	100,00%	3 180 771	5 124 557	4 038 802	78,81%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	3 700 758	77,32%	80 522	30 160	30 160	100,00%	2 872 887	4 816 673	3 730 918	77,46%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	307 884	100,00%	0	0	0	0,00%	307 884	307 884	307 884	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	14 126 079	90,82%	3 584 604	3 855 723	2 702 875	70,10%	16 880 798	19 410 222	16 828 954	86,70%
Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	70,13%	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	70,13%
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	14 126 079	90,82%	316 011	292 049	203 767	69,77%	13 612 205	15 846 548	14 329 846	90,43%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				2012 . évi előirányzat összesen			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 263 157	6 787 328	66,13%	3 558 880	3 783 761	2 442 402	64,55%	11 996 268	14 046 918	9 229 730	65,71%
1. Személyi juttatások	55 800	57 442	35 604	61,98%	2 036 696	2 056 731	1 342 069	65,25%	2 092 496	2 114 173	1 377 673	65,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 220	10 445	49,22%	561 639	581 524	383 135	65,88%	583 124	602 744	393 580	65,30%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331	2 023 357	63,01%	955 464	1 024 323	612 429	59,79%	2 955 645	4 235 654	2 635 786	62,23%
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964	4 717 922	68,36%	5 081	121 183	104 769	86,46%	6 365 003	7 023 147	4 822 691	68,67%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 172 324	1 928 042	46,21%	25 724	71 962	34 178	47,49%	2 099 969	4 244 286	1 962 220	46,23%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619	475 445	78,38%	25 724	67 156	30 719	45,74%	543 888	673 775	506 164	75,12%
2. Beruházások	928 449	2 131 898	1 078 752	50,60%	0	0	0	0,00%	928 449	2 131 898	1 078 752	50,60%
3. Felújítások	274 173	883 424	192 755	21,82%	0	0	0	0,00%	274 173	883 424	192 755	21,82%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 500	100,00%
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883	177 608	32,66%	0	906	899	99,23%	351 959	544 789	178 507	32,77%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	1 982	39,64%	0	3 900	2 560	65,64%	0	8 900	4 542	51,03%
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 460 314	794 771	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	15 230 252	8 715 370	57,22%	3 584 604	3 855 723	2 476 580	64,23%	16 556 551	19 085 975	11 191 950	58,64%
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	195 500	60,29%	0	0	0	0,00%	324 247	324 247	195 500	60,29%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	8 910 870	57,29%	3 584 604	3 855 723	2 476 580	64,23%	16 880 798	19 410 222	11 387 450	58,67%
Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	0,00%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	70,13%
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	11 990 825	6 411 762	53,47%	3 584 604	3 855 723	2 476 580	64,23%	13 612 205	15 846 548	8 888 342	56,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		9 762 267	10 024 072	9 808 698	97,85%
1. Közhatalmi bevételek		8 657 014	8 671 014	8 336 926	96,15%
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 657 014	8 671 014	8 333 943	96,11%
1. Helyi adók bevételei		7 731 000	7 731 000	7 537 121	97,49%
1. Építményadó		1 050 000	1 050 000	984 359	93,75%
2. Telekadó		360 000	360 000	265 954	73,88%
3. Iparűzési adó		6 261 000	6 261 000	6 237 779	99,63%
4. Pótlék		30 000	30 000	25 700	85,67%
5. Bíróság		30 000	30 000	23 329	77,76%
2. Átengedett központi adók bevételei		922 514	922 514	781 358	84,70%
1. Jövedelemkülönbség mérséklése		-255 622	-255 622	-193 506	75,70%
2. SZJA helyben maradó része		708 136	708 136	536 059	75,70%
3. Gépjárműadó		470 000	470 000	438 805	93,36%
3. Egyéb sajátos bevételek		3 500	17 500	15 464	88,37%
1. Környezetvédelmi bírság		0	0	79	0,00%
2. Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%
3. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000	2 685	134,25%
4. Helyszíni és szabálysértési bírság		1 500	1 500	3 565	237,67%
5. Egyéb sajátos bevételek		0	14 000	9 135	65,25%
2. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0	0,00%
3. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	389	0,00%
4. Bíróság bevétele		0	0	2 594	0,00%
2. Intézményi működési bevételek		352 994	476 565	549 877	115,38%
1. Egyéb saját működési bevétel		174 806	174 806	139 846	80,00%
1. Szolgáltatások bevétele		4 000	4 000	112	2,80%
2. Egyéb sajátos bevétel		5 300	5 300	7 784	146,87%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	108	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		165 506	165 506	130 319	78,74%
5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	1 523	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		70 888	194 459	167 882	86,33%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		107 300	107 300	242 149	225,67%
3. Támogatásértékű működési bevételek		80 683	86 296	67 546	78,27%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		10 350	10 350	3 858	37,28%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		70 333	75 946	63 688	83,86%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	100	100	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1 000	1 000	1 116	111,60%
7. Költségvetési támogatás		670 576	789 097	626 657	79,41%
1. Normatív állami hozzájárulás		539 546	539 546	408 436	75,70%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	114 235	105 674	92,51%
3. Központosított előirányzatok		0	9 600	9 600	100,00%
4. Egyéb központi támogatás		93 700	125 716	102 947	81,89%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	226 476	0,00%
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	214 473	0,00%
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	0	12 003	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		433 678	436 030	308 739	70,81%
1. Felhalmozási saját bevételek		198 721	198 721	171 942	86,52%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	21 807	0,00%
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések		17 312	17 312	27 739	160,23%
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése		104 427	104 427	96 791	92,69%
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek		64 120	64 120	14 469	22,57%
5. Pénzügyi befektetések bevételei		12 862	12 862	11 136	86,58%
1. Osztalék és hozam bevétel		0	0	6 241	0,00%
2. Felhalmozási kamatbevételek		12 862	12 862	4 895	38,06%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		173 941	176 293	96 363	54,66%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		173 941	174 583	94 653	54,22%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 710	1 710	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		35 763	35 763	21 164	59,18%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		25 253	25 253	19 270	76,31%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	10 460 102	10 117 437	96,72%
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		3 100 249	5 094 397	4 008 642	78,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 792 365	4 786 513	3 700 758	77,32%
1. Előző évi pénzmaradvány		2 792 365	4 786 513	3 700 758	77,32%
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		201 090	1 183 882	805 040	68,00%
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 591 275	3 602 631	2 895 718	80,38%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		307 884	307 884	307 884	100,00%
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		307 884	307 884	307 884	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 296 194	15 554 499	14 126 079	90,82%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-57 453	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		13 296 194	15 554 499	14 068 626	90,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 263 157	6 787 328	66,13%
	1. Személyi juttatások	55 800	57 442	35 604	61,98%
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	25 348	15 240	60,12%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	10 197	6 238	61,17%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	726	495	68,18%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 358	1 015	74,74%
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	450	96	21,33%
	6. Külső személyi juttatások	18 661	19 363	12 520	64,66%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 220	10 445	49,22%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 426	9 787	47,91%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	785	650	82,80%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	9	8	0,00%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331	2 023 357	63,01%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 374 851	678 800	49,37%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	724 839	502 366	69,31%
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048	8 740	43,60%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 029 079	798 568	77,60%
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 929	25 978	59,14%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	18 585	8 905	47,91%
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964	4 717 922	68,36%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 425 627	2 353 494	68,70%
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 119 003	1 374 903	64,88%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399	164 399	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	904 886	1 000 432	725 353	72,50%
	5. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	192 503	99 773	51,83%
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 172 324	1 928 042	46,21%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619	475 445	78,38%
	2. Beruházások	928 449	2 131 898	1 078 752	50,60%
	3. Felújítások	274 173	883 424	192 755	21,82%
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883	177 608	32,66%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	3 576	2 136	59,73%
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	92 646	9 588	10,35%
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599	31 100	76,60%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	323 713	407 062	134 784	33,11%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	1 982	39,64%
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771	0	0,00%
	1. Általános tartalék	104 091	1 417	0	0,00%
	2. Céltartalék	2 356 223	768 647	0	0,00%
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	0	0	0,00%
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0	0	0,00%
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0	0	0,00%
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0	0	0,00%
	6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	300 000	0	0,00%
	7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	18 000	0	0,00%
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000	0	0,00%
	9. Tűrfigyelő rendszer	25 000	0	0	0,00%
	10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000	0	0,00%
	11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000	0	0,00%
	12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0	0	0,00%
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	1 400	0	0,00%
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0	0	0,00%
	15. Média megjelenés	6 500	3 250	0	0,00%
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	1 000	0	0,00%
	17. Szakértői díjak	1 500	0	0	0,00%
	18. Közköztartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0	0	0,00%
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	0	0	0,00%
	20. Drogellenes program	3 000	2 772	0	0,00%
	21. Városháza rendezvényei	1 325	0	0	0,00%
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	0	0	0,00%
	23. Városi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
	24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	0	0	0,00%
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	0	0	0,00%
	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városházai terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	9 444	0	0,00%
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0	0	0,00%
	28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0	0	0,00%
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	793	0	0,00%
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	0	0	0,00%
	31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500	0	0	0,00%
	32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0	0	0,00%
	33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500	0	0	0,00%
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0	0	0,00%
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	0	0	0,00%
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0	0	0,00%
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	7 800	0	0,00%
	38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0	0	0,00%
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800	0	0,00%
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	0	0	0,00%

Megnevezés			2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	41.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800	0	0,00%
	42.	Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása	2 000	0	0	0,00%
	43.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0	0	0,00%
	44.	Alpolgármesterek kerete	2 000	1 700	0	0,00%
	45.	Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
	46.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000	0	0,00%
	47.	Társasházak támogatása	42 000	0	0	0,00%
	48.	Egyházak támogatása	50 000	34 180	0	0,00%
	49.	Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000	0	0	0,00%
	50.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	0	0	0,00%
	51.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	0	0	0,00%
	52.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	0	0	0,00%
	53.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	0	0	0,00%
	54.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	0	0	0,00%
	55.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	0	0	0,00%
	56.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	0	0	0,00%
	57.	Budaörsi TV támogatása	0	0	0	0,00%
	58.	Budaörs Rádió támogatása	0	0	0	0,00%
	59.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	0	0	0,00%
	60.	Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék)	0	69	0	0,00%
	61.	Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék)	0	247 139	0	0,00%
	3.	Előző évi Céltartalék	0	24 707	0	0,00%
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	0	0	0,00%
	2.	Környezetvédelmi Alap	0	14 941	0	0,00%
	3.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	5 266	0	0,00%
	4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0	4 500	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 971 947	15 230 252	8 715 370	57,22%
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai			324 247	324 247	195 500	60,29%
	1.	Hitel visszafizetés	324 247	324 247	195 500	60,29%
	1.	Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647	0	0,00%
	2.	Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800	128 100	75,00%
	3.	Beruházási hitel	134 800	134 800	67 400	50,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 296 194	15 554 499	8 910 870	57,29%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	-466 921	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)			13 296 194	15 554 499	8 443 949	54,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	54 700	65 328	23 442	35,88%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	51 532	12 279	23,83%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízálózat aknáinak, víznyelőinak tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	108 173	65 647	60,69%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	256 189	188 747	73,67%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	14 950	316	2,11%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	22 333	2 822	12,64%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	77 656	56 719	73,04%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 286	858	37,53%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	409 073	251 420	61,46%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	13 794	11 214	81,30%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	348	98	28,16%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 023	3 490	49,69%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	10 627	4 621	43,48%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	2 000	8 631	3 181	36,86%
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660	61 899	46 424	75,00%
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525	0	0,00%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	9 525	0	0,00%
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	12 954	5 969	46,08%
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	10 033	0	0,00%
21.	Városháza üzemeltetési díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	72 900	0	0,00%
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	143 372	1 553	1,08%
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	6 000	0	0,00%
Összesen:			821 052	1 374 851	678 800	49,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	6 500	10 711	7 618	71,12%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 427	1 828	41,29%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500	4 624	853	18,45%
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	11	0	0,00%
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200	114 820	72 696	63,31%
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000	7 583	4 471	58,96%
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 500	10 500	9 426	89,77%
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 521	4 846	64,43%
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	21 932	19 044	86,83%
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266	196 837	175 325	89,07%
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100	2 121	16,19%
13.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	15 000	29 392	9 780	33,27%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163	2 215	42,90%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	254	179	70,47%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	60 498	347 378	336 716	96,93%
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325	64 202	72,69%
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872	2 676	69,11%
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909	5 936	29,82%
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	349	69,80%
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419	67 209	50,00%
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 487	832	33,45%
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904	304	33,63%
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármester	0	410	0	0,00%
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	0	2 000	1 502	0,00%
26.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal	0	0	8 440	0,00%
Összesen:			526 167	1 029 079	798 568	77,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcscáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	453 754	321 752	70,91%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részsű kaszálása; Kényszerkaszáztatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	257 597	178 310	69,22%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275	453	35,53%
4.	Katasztrófa	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213	1 851	20,09%
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			597 055	724 839	502 366	69,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0,00%
2.	Rendőrségi férőhely	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	1 845	300	16,26%
3.	Szíréná rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200	200	0	0,00%
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150	208	91	43,75%
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	510	277	54,31%
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	160	68	42,50%
9.	Belföldi kiküldetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60	0	0,00%
10.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	250	250	0	0,00%
11.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	90	90	0	0,00%
12.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	400	400	0	0,00%
13.	Hajtó és kenőanyag polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	600	600	0	0,00%
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	720	780	480	61,54%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000	13 492	6 918	51,27%
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	1 253	606	48,36%
Összesen:			18 725	20 048	8 740	43,60%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	800	800	405	50,63%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	2 905	1 000	34,42%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000	3 070	76,75%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000	6 511	81,39%
5.	Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200	2 096	40,31%
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 000	2 440	1 260	51,64%
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	20 584	11 636	56,53%
8.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0,00%
Összesen:			23 915	43 929	25 978	59,14%

3/Fsz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok elemi előirányzati
szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588	588	9	1,53%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94	0	0,00%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 441	1 651	47,98%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750	6 846	70,22%
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064	0	0,00%
6.	Új háziorvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	648	399	61,57%
Összesen:			13 267	18 585	8 905	47,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások,
Befektetéssel kapcsolatos kiadások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	518 825	469 262	90,45%
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388	0	0,00%
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556	3 048	85,71%
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041	0	0,00%
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368	191	5,67%
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566	0	0,00%
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 352	508	21,60%
9.	Trianon emlékmű	0	3 000	44	1,47%
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	360	360	100,00%
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000	0	0,00%
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63	63	100,00%
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100	0	0,00%
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	5 500	1 969	35,80%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	606 619	475 445	78,38%
2. Beruházások					
2. 1. Intézményi beruházások					
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000	100	2,50%
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	906	0	0,00%
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764	779 556	97,84%
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729	3 909	15,19%
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621	552	88,89%
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862	10 862	100,00%
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	209 093	1 364	0,65%
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600	8 668	90,29%
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354	0	0,00%
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265	0	0,00%
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955	0	0,00%
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718	718	100,00%
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000	0	0,00%
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876	2 518	11,51%
16.	Mákszem Óvoda magastető építése	0	9 800	0	0,00%
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100	0	0,00%
18.	Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	8 255	0	0,00%
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 559	0	0,00%
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 133 527	808 247	71,30%
2. 2. Elektromos beruházások					
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000	0	0,00%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817	0	0,00%
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000	169	2,41%
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	0	0	0,00%
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	24 817	169	0,68%
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők					
1.	Szépklátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	22 352	0	0,00%
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700	111	0,71%
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400	0	0,00%
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 975	3 115	44,66%
5.	Kerékpárút	67 101	67 101	67 101	100,00%
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977	14 977	100,00%
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949	948	99,89%
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468	7 734	50,00%
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 014	130 014	100,00%
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	9 611	324	3,37%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	12 408	12 408	100,00%
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000	1 664	33,28%
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500	1 733	69,32%
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749	749	100,00%
15.	Csóka utca út és csapadéksatorna építés	0	44 387	0	0,00%
16.	Feketesas utca utépítés	0	15 000	0	0,00%
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) utépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246	0	0,00%
18.	Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437	0	0,00%
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709	0	0,00%
20.	Othton utca - Othton köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992	0	0,00%
21.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátora utca - Átlós utca között)	0	10 362	0	0,00%
22.	Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500	0	0,00%
23.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500	0	0,00%
24.	Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000	0	0,00%
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	602 337	240 878	39,99%

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2. 4. Felszíni vízelvezetés					
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500	17	0,16%
2.	Tűzkőhegyi árok Ősziparack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	26 000	26 000	2 276	8,75%
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655	339	20,48%
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000	1 446	6,89%
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908	6 001	3,95%
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmará utca kereszteződésben	0	10 500	698	6,65%
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000	0	0,00%
8.	Kolozsvári u. csapadékcsonka (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800	0	0,00%
9.	Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése	0	6 000	0	0,00%
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	274 363	10 777	3,93%
2. 5. Zöldfelület fejlesztés					
1.	Széles u. zóldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500	18 008	97,34%
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000	0	0,00%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69	0	0,00%
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550	0	0,00%
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100	95	0,79%
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	0	2 000	0	0,00%
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	51 219	18 103	35,34%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése					
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635	483	76,06%
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000	0	0,00%
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000	95	0,95%
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000	0	0,00%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	45 635	578	1,27%
2. Beruházások összesen		928 449	2 131 898	1 078 752	50,60%
3. Felújítások					
3.1. Ingatlanfelújítások					
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	286 711	30 044	10,48%
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 126	34 873	80,86%
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	7 942	7 767	97,80%
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000	0	0,00%
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 094	0	0,00%
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	379 873	72 684	19,13%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	453 839	120 071	26,46%
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712	0	0,00%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	457 551	120 071	26,24%
3.3. Útfelújítások					
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000	0	0,00%
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000	0	0,00%
3. Felújítások összesen		274 173	883 424	192 755	21,82%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500	1 500	100,00%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500	1 500	1 500	100,00%
1-4. Összesen		1 722 286	3 623 441	1 748 452	48,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800	3 534	73,63%
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627	4 698	40,41%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	0	0,00%
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	15 668	10 847	69,23%
6.	BNNÓ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000	45 000	100,00%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 896 717	1 193 633	62,93%
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890	8 890	100,00%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 260	29 908	70,77%
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588	53 936	87,58%
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0	0	0,00%
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203	15 699	91,26%
13.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
14.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006	1 006	100,00%
15.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
16.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005	3 005	100,00%
17.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
18.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598	1 254	48,27%
19.	Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás	0	203	203	100,00%
Összesen:		1 979 243	2 119 003	1 374 903	64,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	2 000	0	0,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500	14 625	75,00%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877	223 627	75,33%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	32 781	2 461	7,51%
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000	38 250	75,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180	6 985	76,09%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	1 665	75,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	4 500	75,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	700	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580	0	0,00%
15.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	139	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	704	0	0,00%

18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 550	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	500	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	1 101	0	0,00%
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0	0	0,00%
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	7 500	75,00%
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	7 500	75,00%
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927	29 809	74,66%
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	26 500	19 500	73,58%
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	525	75,00%
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047	2 361	58,34%
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100	1 575	75,00%
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450	2 588	75,01%
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	2 588	75,01%
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 425	75,00%
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	1 087	74,97%
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106	15 106	100,00%
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000	750	75,00%
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000	5 500	68,75%
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	15 380	10 700	69,57%
42.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308	3 231	44,21%
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200	20 400	75,00%
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	25 030	18 772	75,00%
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	8 940	6 705	75,00%
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	4 480	3 360	75,00%
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	48 760	36 570	75,00%
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	1 000	750	75,00%
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	9 170	6 877	74,99%
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	8 850	8 100	91,53%
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900	36 900	100,00%
52.	Fesztivál porgram támogatása	5 800	5 511	5 511	100,00%
53.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	0	0	0,00%
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	5 284	5 212	98,64%
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	6 994	1 977	28,27%
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000	850	85,00%
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000	22 924	76,41%
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945	77	8,15%
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	2 389	79,63%
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000	5 000	100,00%
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872	37 872	75,94%
62.	Családi Napközi	15 050	15 050	6 014	39,96%
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0	0	0,00%
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000	4 964	33,09%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	9 133	7 033	77,01%
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	3 690	75,00%
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550	1 175	75,81%
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000	0	0,00%
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
70.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	0	3 000	3 000	100,00%
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000	9 750	75,00%
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000	2 000	100,00%
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000	7 000	100,00%
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	5 735	5 123	89,33%
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000	1 977	98,85%
76.	Alapítványok támogatása	0	10 494	10 494	100,00%
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379	379	100,00%
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600	5 600	100,00%
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300	4 300	100,00%
Összesen:		904 886	1 000 432	725 353	72,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817	27 817	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás közrendvédelem	429	429	0	0,00%
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáradás	0	64 400	9 588	14,89%
Összesen:		28 246	92 646	9 588	10,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614	113 007	44,38%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	71 078	2 700	3,80%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500	1 218	10,59%
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450	900	450	50,00%
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696	31 725	589	1,86%
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450	1 450	100,00%
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	0	0	0,00%
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370	15 370	100,00%
11.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	0	5 000	0	0,00%
12.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	0	5 500	0	0,00%
Összesen:		323 713	407 062	134 784	33,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 941 148	2 157 725	1 525 476	70,70%
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 500	10 952	66,38%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500	8 239	78,47%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0	0	0,00%
3. Birság bevétele	6 000	6 000	2 713	45,22%
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 931	9 633	69,15%
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 931	9 633	69,15%
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952	988	50,61%
2. Egyéb sajátos bevételek	800	800	1 050	131,25%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200	3 318	53,52%
4. Bérleti díj bevételek	723	723	592	81,88%
5. Alkalmazottak térítése	157	157	194	123,57%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénzt bevételek	0	0	63	0,00%
2. Működési célú AFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099	2 017	49,21%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 411	0,00%
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	115 003	115 003	100,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	2 012 291	1 389 888	69,07%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 296	24 536	20 459	83,38%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	9 240	8 760	94,81%
1. Intézményfinanszírozás	0	2 616	2 136	81,65%
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	6 624	6 624	100,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15 296	15 296	11 699	76,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 444	2 182 261	1 545 935	70,84%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	74 522	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	74 522	0	0	0,00%
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	0	0	0,00%
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 966	2 182 261	1 545 935	70,84%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 807	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	2 030 966	2 182 261	1 547 742	70,92%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 153 531	1 367 043	63,48%
1. Személyi juttatások	1 195 241	1 204 841	777 488	64,53%
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	777 740	562 883	72,37%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	262 907	97 850	37,22%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	33 233	20 615	62,03%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	90 446	80 790	63 633	70,36%
5. Szociális jellegű juttatások	7 425	8 026	3 771	46,98%
6. Külső személyi juttatások	45 014	42 145	28 736	63,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 504	353 627	231 738	66,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	334 403	338 226	218 911	64,72%
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 117	11 544	81,77%
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 284	1 283	99,92%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	461 497	490 068	268 055	54,70%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	104 995	89 762	85,49%
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	104 995	89 762	85,49%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 724	28 730	8 837	30,76%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	23 924	5 378	22,48%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	10 790	3 726	34,53%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000	719	10,27%
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934	933	99,89%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 200	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	906	899	99,23%
1. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	0	906	899	99,23%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	3 900	2 560	65,64%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 966	2 182 261	1 375 880	63,05%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	10 980	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	2 030 966	2 182 261	1 386 860	63,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	117 215	72 813	62,12%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70	0	0,00%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052	479	45,53%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	2 241	54,03%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600	126	21,00%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 578	2 629	57,43%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	320	243	75,94%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	530	115	21,70%
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350	1 880	20,11%
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653	1 719	47,06%
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	432	86,40%
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	157	31,40%
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	2 653	141	5,31%
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	664	362	54,52%
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 835	4 007	58,62%
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	17 965	1 664	9,26%
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040	60	5,77%
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277	3 600	68,22%
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513	8 543	51,73%
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100	0	0,00%
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	50 746	25 596	50,44%
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 117	55,85%
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000	2 396	47,92%
25.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700	0	0,00%
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048	1 077	52,59%
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 656	9 562	61,08%
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 000	1 045	52,25%
29.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 883	335	17,79%
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500	1 435	26,09%
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	0	0,00%
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 565	584	37,32%
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600	159	26,50%
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	91	6,07%
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000	136	6,80%
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	901	443	49,17%
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000	26	0,87%
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25	0	0,00%
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	240	24,00%
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 000	970	32,33%
42.	Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000	2 152	35,87%
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 172	2 426	58,15%
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	4 805	2 419	50,34%
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	43 164	23 241	53,84%
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 531	5 731	76,10%
47.	Vagyontástervezet elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580	0	0,00%
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000	80	2,67%
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907	48 420	66,41%
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375	7 358	55,01%
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 634	3 209	69,25%
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500	1 658	47,37%
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692	15 217	59,23%
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	15	1,50%
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	860	701	81,51%
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 094	1 774	84,72%
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017	964	94,79%
58.	Gyámhivatali Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250	117	46,80%
59.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000	102	10,20%
60.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	0	4 972	0,00%
61.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	0	0	1 076	0,00%
Összesen:			461 497	490 068	268 055	54,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen

eFt

BEVÉTELEK		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		993 694	1 024 367	705 817	68,90%	553 944	585 833	388 821	66,37%	1 547 638	1 610 200	1 094 638	67,98%
1. Közhatalmi bevételek													
2. Intézményi működési bevételek		115 386	115 386	69 104	59,89%	35 376	34 521	30 894	89,49%	150 762	149 907	99 998	66,71%
1.	Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	41 807	51,02%	31 672	30 817	23 151	75,12%	113 609	112 754	64 958	57,61%
1.	Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	17 556	54,27%	4 200	4 200	5 564	132,48%	36 550	36 550	23 120	63,26%
2.	Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	2 274	14,12%	100	100	0	0,00%	16 200	16 200	2 274	14,04%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	3 013	68,48%	11 302	11 302	4 345	38,44%	15 702	15 702	7 358	46,86%
4.	Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	8 112	56,12%	2 650	2 650	1 752	66,11%	17 105	17 105	9 864	57,67%
5.	Alkalmazottak térítése	100	100	170	170,00%	1 100	245	367	149,80%	1 200	345	537	155,65%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	10 552	74,14%	12 320	12 320	11 093	90,04%	26 552	26 552	21 645	81,52%
7.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	130	43,33%	0	0	30	0,00%	300	300	160	53,33%
2.	Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	32 299	32 299	25 387	78,60%	3 704	3 704	7 674	207,18%	36 003	36 003	33 061	91,83%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	1 910	166,09%	0	0	69	0,00%	1 150	1 150	1 979	172,09%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	7 776	7 776	100,00%	0	0	70	0,00%	0	7 776	7 846	100,90%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	149	100,00%	0	0	0	0,00%	0	149	149	100,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	7 627	7 627	100,00%	0	0	70	0,00%	0	7 627	7 697	100,92%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	9 007	0,00%	0	12 373	12 373	100,00%	0	12 373	21 380	172,80%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		25 000	26 808	1 808	6,74%	0	0	0	0,00%	25 000	26 808	1 808	6,74%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése													
7. Intézményfinanszírozás		853 308	874 397	618 122	70,69%	518 568	538 939	345 484	64,10%	1 371 876	1 413 336	963 606	68,18%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	31 671	100,00%	0	1 431	471	32,91%	0	33 102	32 142	97,10%
1. Felhalmozási saját bevételek													
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%	0	1 431	471	32,91%	0	1 431	471	32,91%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%	0	960	0	0,00%	0	960	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%	0	471	471	100,00%	0	471	471	100,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	31 671	31 671	100,00%	0	0	0	0,00%	0	31 671	31 671	100,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 056 038	737 488	69,84%	553 944	587 264	389 292	66,29%	1 547 638	1 643 302	1 126 780	68,57%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	30 160	30 160	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	30 160	30 160	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26 969	26 969	100,00%	6 000	0	0	0,00%	6 000	26 969	26 969	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	3 191	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 191	3 191	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	767 648	70,67%	559 944	587 264	389 292	66,29%	1 553 638	1 673 462	1 156 940	69,13%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-3 901	0,00%	0	0	244	0,00%	0	0	-3 657	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		993 694	1 086 198	763 747	70,31%	559 944	587 264	389 536	66,33%	1 553 638	1 673 462	1 153 283	68,92%

KIADÁSOK		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	993 694	1 045 162	699 795	66,96%	559 944	585 068	375 564	64,19%	1 553 638	1 630 230	1 075 359	65,96%
	1. Személyi juttatások	504 125	511 084	342 095	66,94%	337 330	340 806	222 486	65,28%	841 455	851 890	564 581	66,27%
	1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	293 473	209 527	71,40%	219 001	217 287	149 509	68,81%	511 561	510 760	359 036	70,29%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	114 024	64 902	56,92%	67 409	80 552	45 475	56,45%	168 452	194 576	110 377	56,73%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 099	10 237	84,61%	10 307	14 310	10 363	72,42%	17 062	26 409	20 600	78,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértérek	30 340	18 450	9 867	53,48%	32 007	18 824	12 624	67,06%	62 347	37 274	22 491	60,34%
	5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	986	64,70%	441	1 268	915	72,16%	1 323	2 792	1 901	68,09%
	6. Külső személyi juttatások	72 545	71 514	46 576	65,13%	8 165	8 565	3 600	42,03%	80 710	80 079	50 176	62,66%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	131 606	88 884	67,54%	87 097	96 291	62 513	64,92%	213 135	227 897	151 397	66,43%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	128 125	86 906	67,83%	87 088	93 318	61 403	65,80%	213 098	221 443	148 309	66,97%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 424	1 693	49,45%	9	2 903	1 040	35,83%	9	6 327	2 733	43,20%
	3. Táppénz hozzájárulás	28	57	285	500,00%	0	70	70	0,00%	28	127	355	279,53%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	386 284	253 809	65,71%	135 517	147 971	90 565	61,20%	493 967	534 255	344 374	64,46%
	1. Közülemi kiadások	79 408	88 391	53 360	60,37%	40 069	44 924	30 490	67,87%	119 477	133 315	83 850	62,90%
	2. Karbantartási kiadások	13 185	20 704	18 840	91,00%	9 577	9 492	4 293	45,23%	22 762	30 196	23 133	76,61%
	3. Étkeztetés	22 933	22 933	13 825	60,28%	23 372	23 413	14 974	63,96%	46 305	46 346	28 799	62,14%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	242 924	254 256	167 784	65,99%	62 499	70 142	40 808	58,18%	305 423	324 398	208 592	64,30%
	4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	15 007	92,70%	0	0	0	0,00%	5 081	16 188	15 007	92,70%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú												
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	11 051	11 051	100,00%	0	0	0	0,00%	0	11 051	11 051	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 137	3 956	77,01%	0	0	0	0,00%	5 081	5 137	3 956	77,01%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása												
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	41 036	24 381	59,41%	0	2 196	960	43,72%	0	43 232	25 341	58,62%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	41 036	24 381	59,41%	0	2 196	960	43,72%	0	43 232	25 341	58,62%
	2. Beruházások												
	3. Felújítások												
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások												
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú												
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	724 176	66,67%	559 944	587 264	376 524	64,11%	1 553 638	1 673 462	1 100 700	65,77%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	724 176	66,67%	559 944	587 264	376 524	64,11%	1 553 638	1 673 462	1 100 700	65,77%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	5 329	0,00%	0	0	2 071	0,00%	0	0	7 400	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		993 694	1 086 198	729 505	67,16%	559 944	587 264	378 595	64,47%	1 553 638	1 673 462	1 108 100	66,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		497 544	512 838	359 853	70,17%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	32 531	32 531	26 473	81,38%
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932	18 001	69,42%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200	2 869	89,66%
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100	1 395	126,82%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	3 013	68,48%
4.	Bérleti díj bevételek	8 500	8 500	4 885	57,47%
5.	Alkalmazottak térítése	100	100	170	170,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332	5 553	66,65%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	116	38,67%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599	6 791	121,29%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 681	168,10%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	276	276	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	149	100,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	127	127	100,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	2 306	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1 808	1 808	100,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	465 013	478 223	328 990	68,79%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	31 671	100,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	31 671	31 671	100,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	544 509	391 524	71,90%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	14 874	14 874	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	14 874	14 874	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	14 874	14 874	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 683	11 683	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	3 191	100,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	559 383	406 398	72,65%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-3 901	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		497 544	559 383	402 497	71,95%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	524 521	358 279	68,31%
1.	Személyi juttatások	285 551	290 285	197 747	68,12%
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976	120 732	71,45%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	72 870	38 725	58,14%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965	8 152	90,93%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428	8 293	4 997	60,26%
5.	Szociális jellegű juttatások	588	1 146	930	81,15%
6.	Külső személyi juttatások	29 709	30 035	24 211	80,61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	75 187	51 325	68,26%
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 745	50 342	68,26%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442	775	53,74%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	208	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	153 666	104 868	68,24%
1.	Közütemi kiadások	50 800	55 519	35 350	63,67%
2.	Karbantartási kiadások	6 477	10 812	9 978	92,29%
3.	Étkeztetés	22 933	22 933	13 825	60,28%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	64 402	45 715	70,98%
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 383	4 339	80,61%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 468	1 468	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztádasok államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 915	2 871	73,33%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	34 862	18 529	53,15%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	34 862	18 529	53,15%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	559 383	376 808	67,36%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	559 383	376 808	67,36%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	2 009	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		497 544	559 383	378 817	67,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	148 961	153 296	110 051	71,79%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	8 805	8 805	7 760	88,13%
1. Egyéb saját működési bevétel	8 705	8 705	7 726	88,75%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	2 805	2 805	2 727	97,22%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 900	4 999	84,73%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	34	34,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	799	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	140 156	144 491	101 492	70,24%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 961	153 296	110 051	71,79%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	972	972	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	972	972	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	972	972	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	972	972	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 961	154 268	111 023	71,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	148 961	154 268	111 023	71,97%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	148 961	154 268	108 000	70,01%
1. Személyi juttatások	98 818	101 489	69 708	68,69%
1. Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134	44 321	72,50%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	22 858	14 084	61,62%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	825	1 287	156,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 780	4 501	2 192	48,70%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	11 436	11 877	7 824	65,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	26 183	18 218	69,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 646	17 903	69,81%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	537	315	58,66%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 842	18 457	74,30%
1. Közüemi kiadások	9 280	11 785	9 272	78,68%
2. Karbantartási kiadások	681	865	461	53,29%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	14 164	12 192	8 724	71,56%
4. Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754	1 617	92,19%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	532	532	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztátdadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222	1 085	88,79%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	154 268	108 000	70,01%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	154 268	108 000	70,01%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 107	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	148 961	154 268	109 107	70,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		60 135	61 765	43 363	70,21%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	1 050	1 050	926	88,19%
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 000	866	86,60%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 000	1 000	866	86,60%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	60	120,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	2 172	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	59 085	60 715	40 265	66,32%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	61 765	43 363	70,21%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 169	3 169	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	3 169	3 169	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 169	3 169	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 169	3 169	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	64 934	46 532	71,66%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		60 135	64 934	46 532	71,66%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 934	42 812	65,93%
1.	Személyi juttatások	35 332	35 557	24 224	68,13%
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 467	17 764	72,60%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	8 204	4 723	57,57%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	867	341	39,33%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 678	1 114	66,39%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	56	56	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	120	285	226	79,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 285	6 104	65,74%
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 860	9 000	5 880	65,33%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	228	147	64,47%
3.	Táppénz hozzájárulás	28	57	77	135,09%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	18 414	10 806	58,68%
1.	Közütemi kiadások	3 810	4 150	2 154	51,90%
2.	Karbantartási kiadások	433	433	348	80,37%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	11 672	13 831	8 304	60,04%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 678	1 678	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 678	1 678	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934	42 812	65,93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934	42 812	65,93%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	163	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		60 135	64 934	42 975	66,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		287 054	296 468	192 550	64,95%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	73 000	73 000	33 945	46,50%
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	46 300	15 214	32,86%
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	28 150	13 821	49,10%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	879	5,86%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	500	15,87%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Költér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	14	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	26 700	26 700	18 596	69,65%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	135	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 500	7 500	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500	7 500	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	3 730	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	25 000	25 000	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	189 054	190 968	147 375	77,17%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	296 468	192 550	64,95%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 145	11 145	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 145	11 145	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	11 145	11 145	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 145	11 145	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	307 613	203 695	66,22%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		287 054	307 613	203 695	66,22%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	301 439	190 704	63,26%
1.	Személyi juttatások	84 424	83 753	50 416	60,20%
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 896	26 710	68,67%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 092	7 370	73,03%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	457	31,69%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978	1 564	39,32%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 317	14 315	48,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 951	13 237	63,18%
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 734	12 781	64,77%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217	456	37,47%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	189 362	119 678	63,20%
1.	Közüzem kiadások	15 518	16 937	6 584	38,87%
2.	Karbantartási kiadások	5 594	8 594	8 053	93,70%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	163 831	105 041	64,12%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 373	7 373	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373	7 373	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	6 174	5 852	94,78%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 174	5 852	94,78%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	307 613	196 556	63,90%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	307 613	196 556	63,90%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	2 050	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		287 054	307 613	198 606	64,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszín

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		251 819	260 536	167 071	64,13%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	65 000	65 000	32 388	49,83%
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	40 000	14 656	36,64%
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000	13 763	55,05%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	879	5,86%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	14	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000	17 597	70,39%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	135	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 500	7 500	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500	7 500	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	3 534	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	161 819	163 036	123 649	75,84%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	260 536	167 071	64,13%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 155	5 155	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 155	5 155	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 155	5 155	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 155	5 155	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	265 691	172 226	64,82%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		251 819	265 691	172 226	64,82%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819	262 826	168 843	64,24%
1.	Személyi juttatások	73 807	76 783	46 361	60,38%
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068	24 144	70,87%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 878	6 603	74,37%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	431	29,89%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610	1 442	39,94%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	26 000	28 757	13 741	47,78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 131	12 176	63,65%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 967	11 746	65,38%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 164	430	36,94%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 333	108 727	65,76%
1.	Közütemi kiadások	10 518	11 741	5 471	46,60%
2.	Karbantartási kiadások	2 719	5 719	5 517	96,47%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	147 873	97 739	66,10%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 579	1 579	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579	1 579	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	2 865	2 546	88,87%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 865	2 546	88,87%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	265 691	171 389	64,51%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	265 691	171 389	64,51%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	1 738	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		251 819	265 691	173 127	65,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 932	25 479	70,91%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	1 557	19,46%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300	558	8,86%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150	58	1,84%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	500	15,87%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 700	1 700	999	58,76%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	196	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	27 235	27 932	23 726	84,94%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 932	25 479	70,91%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990	5 990	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 990	5 990	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990	5 990	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990	5 990	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 922	31 469	75,07%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		35 235	41 922	31 469	75,07%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 613	21 861	56,62%
1.	Személyi juttatások	10 617	6 970	4 055	58,18%
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	4 828	2 566	53,15%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 214	767	63,18%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	26	0,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	462	368	122	33,15%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	5 280	560	574	102,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 820	1 061	58,30%
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 767	1 035	58,57%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	53	26	49,06%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	24 029	10 951	45,57%
1.	Közüzem kiadások	5 000	5 196	1 113	21,42%
2.	Karbantartási kiadások	2 875	2 875	2 536	88,21%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000	15 958	7 302	45,76%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794	5 794	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794	5 794	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 309	3 306	99,91%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 309	3 306	99,91%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922	25 167	60,03%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922	25 167	60,03%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	312	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		35 235	41 922	25 479	60,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	116 721	122 284	84 476	69,08%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	5	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	5	0,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 317	2 317	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	116 721	119 967	82 154	68,48%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 721	122 284	84 476	69,08%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	1 070	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 070	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	1 070	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 070	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 791	122 284	84 476	69,08%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	117 791	122 284	84 476	69,08%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 791	122 284	82 505	67,47%
1. Személyi juttatások	83 503	83 736	58 574	69,95%
1. Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 180	40 248	75,68%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 944	11 303	56,67%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 987	1 238	62,30%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 522	4 140	3 328	80,39%
5. Szociális jellegű juttatások	147	365	217	59,45%
6. Külső személyi juttatások	4 120	4 120	2 240	54,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 309	15 840	67,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 556	15 385	68,21%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	709	411	57,97%
3. Táppénz hozzájárulás	0	44	44	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239	8 091	53,09%
1. Közüzeti kiadások	2 939	4 308	4 324	100,37%
2. Karbantartási kiadások	400	400	254	63,50%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	9 581	10 531	3 513	33,36%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284	82 505	67,47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284	82 505	67,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	187	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	117 791	122 284	82 692	67,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		348 793	367 674	240 801	65,49%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		18 324	17 469	19 621	112,32%
1. Egyéb saját működési bevétel		14 620	13 765	14 555	105,74%
1. Szolgáltatások bevétele		1 200	1 200	3 065	255,42%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		1 100	245	367	149,80%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		12 320	12 320	11 093	90,04%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek		0	0	30	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		3 704	3 704	5 044	136,18%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	22	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931	6 931	100,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		330 469	343 274	214 249	62,41%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek		0			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	367 674	240 801	65,49%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		4 147	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		4 147	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány		4 147	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 147	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 940	367 674	240 801	65,49%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	98	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		352 940	367 674	240 899	65,52%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	367 330	235 025	63,98%
1. Személyi juttatások		217 509	220 030	140 117	63,68%
1. Rendszeres személyi juttatások		142 039	140 656	93 790	66,68%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		41 430	51 088	28 432	55,65%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		7 757	10 732	8 165	76,08%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		22 809	13 099	8 141	62,15%
5. Szociális jellegű juttatások		294	875	670	76,57%
6. Külső személyi juttatások		3 180	3 580	919	25,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		56 028	62 306	39 586	63,53%
1. Szociális hozzájárulási adó		56 028	60335	39 068	64,75%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	1945	492	25,30%
3. Táppénz hozzájárulás		0	26	26	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		79 403	84 994	55 322	65,09%
1. Közütemi kiadások		28 607	30 878	20 334	65,85%
2. Karbantartási kiadások		5 679	5 690	1 893	33,27%
3. Étkeztetés		23 372	23 413	14 974	63,96%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		21 745	25 013	18 121	72,45%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	344	344	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	344	344	100,00%
2. Beruházások					
3. Felújítások					
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	367 674	235 369	64,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	367 674	235 369	64,02%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	795	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		352 940	367 674	236 164	64,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	207 152	139 107	67,15%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		8 855	8 380	12 190	145,47%
1. Egyéb saját működési bevétel		7 100	6 625	9 073	136,95%
1. Szolgáltatások bevétele		900	900	2 515	279,44%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		600	125	327	261,60%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		5 600	5 600	6 221	111,09%
7. Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	10	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		1 755	1 755	3 095	176,35%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	22	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	4 512	4 512	100,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		187 544	194 260	122 405	63,01%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 399	207 152	139 107	67,15%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		2 227	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		2 227	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány		2 227	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 227	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 626	207 152	139 107	67,15%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	98	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		198 626	207 152	139 205	67,20%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	207 152	135 315	65,32%
1. Személyi juttatások		126 888	127 790	79 976	62,58%
1. Rendszeres személyi juttatások		83 191	82 319	52 773	64,11%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		24 443	29 069	15 719	54,07%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5 149	6 442	5 301	82,29%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		12 778	7 848	4 754	60,58%
5. Szociális jellegű juttatások		147	532	510	95,86%
6. Külső személyi juttatások		1 180	1 580	919	58,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		32 654	36 173	22 158	61,26%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 654	34 975	21 886	62,58%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	1 172	246	20,99%
3. Táppénz hozzájárulás		0	26	26	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39 084	43 189	33 181	76,83%
1. Közüzem kiadások		12 249	14 277	11 229	78,65%
2. Karbantartási kiadások		2 870	2 870	602	20,98%
3. Értéktétel		11 712	11 712	8 948	76,40%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		12 253	14 330	12 402	86,55%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú					
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0	0	0,00%
2. Beruházások					
3. Felújítások					
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú					
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	207 152	135 315	65,32%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	207 152	135 315	65,32%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	475	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		198 626	207 152	135 790	65,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	160 522	101 694	63,35%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	9 469	9 089	7 431	81,76%
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 140	5 482	76,78%
1.	Szolgáltatások bevétele	300	300	550	183,33%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	500	120	40	33,33%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720	4 872	72,50%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	20	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 949	1 949	1 949	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 419	2 419	100,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	142 925	149 014	91 844	61,63%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 394	160 522	101 694	63,35%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 920	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 920	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 920	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 314	160 522	101 694	63,35%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		154 314	160 522	101 694	63,35%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	160 178	99 710	62,25%
1.	Személyi juttatások	90 621	92 240	60 141	65,20%
1.	Rendszeres személyi juttatások	58 848	58 337	41 017	70,31%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	22 019	12 713	57,74%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	4 290	2 864	66,76%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	10 031	5 251	3 387	64,50%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	343	160	46,65%
6.	Külső személyi juttatások	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	26 133	17 428	66,69%
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 374	25 360	17 182	67,75%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	773	246	31,82%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	41 805	22 141	52,96%
1.	Közüemi kiadások	16 358	16 601	9 105	54,85%
2.	Karbantartási kiadások	2 809	2 820	1 291	45,78%
3.	Étkeztetés	11 660	11 701	6 026	51,50%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	9 492	10 683	5 719	53,53%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	344	344	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	344	344	100,00%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	160 522	100 054	62,33%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	160 522	100 054	62,33%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	320	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		154 314	160 522	100 374	62,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 875	63 544	66,28%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	17 052	17 052	11 268	66,08%
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	17 052	8 596	50,41%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000	2 499	83,30%
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	100	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302	4 345	38,44%
4.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	1 752	66,11%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	2 630	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	42	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	70	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	70	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 125	3 125	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	71 378	75 698	49 081	64,84%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431	471	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 431	471	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	960	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471	471	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	97 306	64 015	65,79%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	783	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	97 306	64 015	65,79%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	146	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		89 213	97 306	64 161	65,94%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 454	58 034	60,80%
1.	Személyi juttatások	36 318	37 040	23 795	64,24%
1.	Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 451	15 471	65,97%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	9 520	5 740	60,29%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 591	960	60,34%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	1 585	1 155	72,87%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	28	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	865	865	441	50,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 676	7 087	66,38%
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 692	10 427	6 950	66,65%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	249	137	55,02%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	47 738	27 152	56,88%
1.	Közütemi kiadások	8 523	9 738	5 832	59,89%
2.	Karbantartási kiadások	3 498	3 402	2 146	63,08%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	31 173	34 598	19 174	55,42%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852	616	33,26%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 852	616	33,26%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	97 306	58 650	60,27%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	97 306	58 650	60,27%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	1089	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		89 213	97 306	59 739	61,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		74 650	82 047	54 307	66,19%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	16 302	16 302	10 674	65,48%
1.	Egyéb saját működési bevétel	16 302	16 302	8 128	49,86%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000	2 499	83,30%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302	4 345	38,44%
4.	Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	1 284	64,20%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	2 504	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	42	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	70	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	70	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 031	3 031	100,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	58 348	62 714	40 532	64,63%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431	471	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 431	471	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	960	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471	471	100,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	83 478	54 778	65,62%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	783	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 433	83 478	54 778	65,62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	146	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		75 433	83 478	54 924	65,79%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	81 626	48 757	59,73%
1.	Személyi juttatások	28 668	29 654	18 590	62,69%
1.	Rendszeres személyi juttatások	19 149	19 039	12 161	63,87%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	7 445	4 191	56,29%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	940	787	83,72%
4.	Személyhez kapcsolódó költségértételek	2 120	1 337	982	73,45%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	28	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	865	865	441	50,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	8 527	5 528	64,83%
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 774	8 327	5 424	65,14%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	200	104	52,00%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	43 445	24 639	56,71%
1.	Közüzem kiadások	7 012	8 220	4 857	59,09%
2.	Karbantartási kiadások	2 504	2 408	1 401	58,18%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	29 466	32 817	18 381	56,01%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852	616	33,26%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 852	616	33,26%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 478	49 373	59,14%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 478	49 373	59,14%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	1320	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		75 433	83 478	50 693	60,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Községi Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 780	13 828	9 237	66,80%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	750	750	594	79,20%
1.	Egyéb saját működési bevétel	750	750	468	62,40%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	100	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérelti díj bevételek	650	650	468	72,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	126	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	94	94	100,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	13 030	12 984	8 549	65,84%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 780	13 828	9 237	66,80%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 780	13 828	9 237	66,80%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		13 780	13 828	9 237	66,80%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		13 780	13 828	9 277	67,09%
1.	Személyi juttatások	7 650	7 386	5 205	70,47%
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412	3 310	75,02%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	2 075	1 549	74,65%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	651	173	26,57%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	556	248	173	69,76%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 149	1 559	72,55%
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 100	1 526	72,67%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	49	33	0,00%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293	2 513	58,54%
1.	Közüzem kiadások	1 511	1 518	975	64,23%
2.	Karbantartási kiadások	994	994	745	74,95%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781	793	44,53%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.	Beruházások				
3.	Felújítások				
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	13 828	9 277	67,09%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	13 828	9 277	67,09%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-231	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		13 780	13 828	9 046	65,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása
2012. szeptember 30-ig hozott döntések alapján

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Összeg
2012. évi költségvetés 6 /2012. (III.05 .) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	104 091
Az előirányzatot növelő tételek:	
160/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat	109 087
Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi pénzmaradvány felosztása	
377/2012. (IX.26.) ÖKT határozat	235
Budaörs, Baross u. 31. sz. lakóépület falának helyreállítása - a 143/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozattal biztosított támogatás visszavonása	
Általános tartalék összesen:	213 413
FELHASZNÁLÁS	
28/2012. (II.22.) PEB sz., 32/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Baross utca 31. lakóépület falának helyreállítása	195
25/2012. (II.22.) PEB., 35/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
BTG Kft számláinak kiegyenlítése	13 280
46/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Budaörsi Triatlon Klub támogatása	3 000
47/2012. (II.29.) ÖKT határozat	
Aramis SE támogatása	13 000
38/2012. (III.21.) PEB sz., 59/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Új házi orvosi körzetek működéséhez eszközbeszerzés, védőnői közalkalmazotti státusz megemelése	3 000
39/2012. (III.21.) PEB sz., 82/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Érdekeltségnövelő pályázatra önrész biztosítása	2 000
85/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Liver FC támogatása	2 000
86/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Budaörsi SportFest támogatása	7 000
98/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Budaörsi Városfejlesztő Kft.	23 470
100/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
Cserebogár utcában, 9578 hrsz-ú ingatlan megvásárolása	11 000
48/2012. (III.21.) PEB sz., 101/2012. (III.28.) ÖKT határozat	
BTG Kft részére többlettámogatás nyújtása	3 877
110/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Intézményekben foglalkoztatottak utazási költségtérítésének közterheire 6400 eFt, és peres ügyekre 2.500 eFt	8 900
133/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Peter Cerny Alapítvány támogatása	379
136/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Pest Megyei Mária Út Egyesület éves tagdíj	50
138/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Együttműködési megállapodás az Agárdi Pop Stranddal	300
143/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Baross utca 31. lakóépület falának helyreállítására kiegészítés	40
149/2012. (IV.25.) ÖKT határozat	
Darázs és Társai Ügyvédi Iroda kérelme	660
168/2012. (V.23.) ÖKT határozat	28 900
Önkormányzati ingatlanok felújításához szükséges keret biztosítása	
180/2012. (V.23.) ÖKT határozat	1 800
Előirányzat átcsoportosítása a Budaörs, Szilvás belterületbe vonásával kapcsolatos földvédelmi járulék visszafizetésére	
189/2012. (V.23.) ÖKT határozat	31
A 2012. évi városi sportnap megrendezése	1 000

191/2012. (V.23.) ÖKT határozat		2 700
	Wunderlich Film – budaörsi promóciós film forgatási költségeire támogatási kérelem	
193/2012. (V.23.) ÖKT határozat		1 000
	Sporttámogatás nyújtása az olimpiai kvótát szerzett budaörsi sportolóknak	
196/2012. (V.23.) ÖKT határozat		6 000
	Közművelődési tanácsnoki kezdeményezés, városi állandó gyűjtemény létrehozására	
201/2012. (V.23.) ÖKT határozat		7 000
	A TÁMOP 2.4.5/4 jelű pályázaton való részvétel	
202/2012. (V.23.) ÖKT határozat		6 100
	Közép-Magyarországi Innovációs Központ pályázatának támogatása (SEE program)	
225/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		9 000
	Karácsonyi díszkivilágításra és új motívumokra fedezet biztosítása	
228/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 040
	A KMOP-2010.-3.3.1/B-10-2010-0012 belvízpályázathoz forrás biztosítása, az ÁFA változás miatt megemelkedett önrészhez	
237/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		2 000
	Támogatási kérelem a 2012. évi Veterán Birkózó Világbajnokság megrendezéséhez	
246/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		400
	A Budaörsi Állat- és Természetvédők Egyesületének kérelme	
251/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 500
	VIVACE Táncgyeület Budaörs támogatási kérelme – olaszországi fesztiválon való részvétel	
255/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		4 300
	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	
258/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		1 000
	A Londoni Olimpiára kvalifikációt szerzett sportoló pályázata	
262/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		5 000
	Forrás biztosítása az Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez	
266/2012. (VI.20.) ÖKT határozat		32 100
	A Budaörs, Templom tér 17. I. 2m. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása	
285/2012. (VII.10.) ÖKT határozat		455
	Nemzetközi junior teniszverseny rendezése	
286/2012. (VII.10.) ÖKT határozat		1 000
	A Londoni Olimpiára (Paralimpia) kvalifikációt szerzett sportoló támogatása	
287/2012. (VII.10.) ÖKT határozat		5 850
	Támogatási kérelem a BSC általános működésére, tervei, céljai megvalósítására	
304/2012. (VII.18.) ÖKT határozat		
	Televízió Budaörsért Alapítvány – közszolgáltatási, támogatási szerződés	1 000
305/2012. (VII.18.) ÖKT határozat		
	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatási kérelme	100
322/2012. (VIII.15.) ÖKT határozat		
	Nemzetközi Animációs Filmfesztivál támogatása	600
Felhasználás összesen:		211 996
Maradvány:		1 417

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

eFt

Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai																
I.1. Budaörs Város Önkormányzat Működési költségvetés kiadásai	3 584 938	4 802 204	3 018 513	62,86%	1 583 857	1 870 927	1 250 922	66,86%	3 268 593	3 590 026	2 517 893	70,14%	8 437 388	10 263 157	6 787 328	66,13%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	372 592	890 691	376 462	42,27%	450 860	486 820	303 323	62,31%	0	0	0	0,00%	823 452	1 377 511	679 785	49,35%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	596 555	724 339	502 366	69,36%	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	597 055	724 839	502 366	69,31%
3. Közfürdővel, közbiztonsági feladatok kiadásai	16 562	16 227	7 380	44,84%	10 220	13 393	8 708	65,02%	0	0	0	0,00%	26 782	29 620	16 088	54,31%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	524 017	1 017 412	789 901	77,64%	13 500	24 187	13 859	57,30%	0	0	0	0,00%	537 517	1 041 599	803 760	77,17%
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	11 640	20 584	11 636	56,53%	19 706	30 776	18 146	58,96%	0	0	0	0,00%	31 346	51 360	29 782	57,99%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	52 314	55 314	30 779	55,64%	9 000	9 750	6 846	70,22%	0	0	0	0,00%	61 314	65 064	37 625	57,83%
7. Egyéb működési célú kiadások	2 011 258	2 077 637	1 299 989	62,57%	1 080 071	1 234 301	900 040	72,92%	3 268 593	3 590 026	2 517 893	70,14%	6 359 922	6 901 964	4 717 922	68,36%
7.1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 268 593	3 425 627	2 353 494	68,70%	3 268 593	3 425 627	2 353 494	68,70%
7.2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 819 433	1 912 588	1 204 683	62,99%	159 810	206 415	170 220	82,46%	0	0	0	0,00%	1 979 243	2 119 003	1 374 903	64,88%
7.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	164 399	164 399	100,00%	100,00%	0	164 399	164 399	100,00%
7.4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	66 925	67 394	45 595	67,65%	837 961	933 038	679 758	72,85%	0	0	0	0,00%	904 886	1 000 432	725 353	72,50%
7.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	124 900	97 655	49 711	50,90%	82 300	94 848	50 062	52,78%	0	0	0	0,00%	207 200	192 503	99 773	51,83%
7.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	71 200	0	0,00%
I.2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetés kiadásai	2 490 903	2 648 765	1 677 179	63,32%	1 067 977	1 134 996	765 223	67,42%	0	0	0	0,00%	3 558 880	3 783 761	2 442 402	64,55%
1. Polgármesteri hivatal működési költségvetési kiadásai	1 988 615	2 121 047	1 341 308	63,24%	16 627	32 484	25 735	79,22%	0	0	0	0,00%	2 005 242	2 153 531	1 367 043	63,48%
2. Kötelező intézmények (Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Bölcsődék)	502 288	527 718	335 871	63,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	502 288	527 718	335 871	63,65%
3. Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszin, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 102 512	739 488	67,07%	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 102 512	739 488	67,07%
Működési költségvetés kiadásai összesen (1. melléklet I.):	6 075 841	7 450 969	4 695 692	63,02%	2 651 834	3 005 923	2 016 145	67,07%	3 268 593	3 590 026	2 517 893	70,14%	11 996 268	14 046 918	9 229 730	65,71%
II. Felhalmozási kiadások																
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																
1. Budaörs Város Önkormányzat	66 051	66 474	3 471	5,22%	452 113	540 145	471 974	87,38%	0	0	0	0,00%	518 164	606 619	475 445	78,38%
2. Polgármesteri Hivatal	25 724	23 924	5 378	22,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 724	23 924	5 378	22,48%
3. Intézmények	0	2 196	960	43,72%	0	41 036	24 381	59,41%	0	0	0	0,00%	0	43 232	25 341	58,62%
Összesen:	91 775	92 594	9 809	10,59%	452 113	581 181	496 355	85,40%	0	0	0	0,00%	543 888	673 775	506 164	75,12%
II.2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	345 096	306 562	26 173	8,54%	17 278	826 965	782 074	94,57%	0	0	0	0,00%	362 374	1 133 527	808 247	71,30%
2. Elektromos beruházások	17 817	24 817	169	0,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 817	24 817	169	0,68%
3. Ut- és járdaeptések	301 031	602 337	240 878	39,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	301 031	602 337	240 878	39,99%
4. Felszíni vízelvezetés	210 023	274 363	10 777	3,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	210 023	274 363	10 777	3,93%
5. Zöldfelület fejlesztés	36 569	51 219	18 103	35,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 569	51 219	18 103	35,34%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	635	45 635	578	1,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635	45 635	578	1,27%
Összesen:	911 171	1 304 933	296 678	22,74%	17 278	826 965	782 074	94,57%	0	0	0	0,00%	928 449	2 131 898	1 078 752	50,60%
II.3. Felújítások																
3.1. Ingatlan felújítások	96 917	379 873	72 684	19,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 917	379 873	72 684	19,13%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás	177 256	457 551	120 071	26,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	177 256	457 551	120 071	26,24%
3.3. Útfelújítások	0	46 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	46 000	0	0,00%
Összesen:	274 173	883 424	192 755	21,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	274 173	883 424	192 755	21,82%
II.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 500	100,00%
II. 5. Egyéb felhalmozási kiadások																
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 576	2 136	59,73%	0	3 576	2 136	59,73%
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	64 400	9 588	14,89%	28 246	28 246	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 246	92 646	9 588	10,35%
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 599	31 100	76,60%	0	40 599	31 100	76,60%
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	40 296	41 231	1 488	3,61%	283 417	366 737	134 195	36,59%	0	0	0	0,00%	323 713	407 968	135 683	33,26%
Összesen:	40 296	105 631	11 076	10,49%	311 663	394 983	134 195	33,97%	0	44 175	33 236	75,24%	351 959	544 789	178 507	32,77%
II.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	8 900	4 542	51,03%	0	0	0	0,00%	0	8 900	4 542	51,03%
Felhalmozási kiadások összesen (1. melléklet II.):	1 318 915	2 388 082	511 818	21,43%	781 054	1 812 029	1 417 166	78,21%	0	44 175	33 236	75,24%	2 099 969	4 244 286	1 962 220	46,23%
III. Tartalék előirányzatok (1. melléklet III.):	1 162 939	633 452	0	0,00%	1 193 284	159 902	0	0,00%	104 091	1 417	0	0,00%	2 460 314	794 771	0	0,00%
Költségvetési támogatás nettószáma (Intézményfinanszírozás miatt)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	70,13%	-3 268 593	-3 563 674	-2 499 108	70,13%
IV. Fiaszírozási kiadások (1. melléklet IV.):	189 447	189 447	128 100	67,62%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	67 400	50,00%	324 247	324 247	195 500	60,29%
Önkormányzat + Intézmények kiadások mindösszesen (1. melléklet kiadások összesen):	8 747 142	10 661 950	5 335 610	50,04%	4 626 172	4 977 854	3 433 311	68,97%	238 891	206 744	119 421	57,76%	13 612 205	15 846 548	8 888 342	56,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
2012. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2012. szeptember 30-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen			
I. Európa Uniós pályázatok										
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	260 100	215 969	476 069				259 307	9 307	A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás és az Áfa kompenzáció elszámolása folyamatban van.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	17 200	84 918				67 101	67 101	A projekt 2011. októberében lezárult az elszámolás megtörtént a támogatás átutalásra került
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375				9 279	3 858	A projekt költsége 172 76€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 270€, Önrész 5% 8 639€
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraderlei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285				18 403	10 862	A projekt 2011-ben lezárult az elszámolás megtörtént a támogatás átutalásra került
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresztőnek átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525				0	0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitással 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződés kötését megtörtént. A megvalósítás folyamatban.
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármester Hivatali ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849				7 383	7 383	A projekt 2012. márciusában lezárult a záró kifizetési kérelem elszámolása folyamatban van.
KözOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				310 200	0	310 200	0	0	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 027	0	263 027	0	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap				49 000	0	49 000	0	0	201/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva
EKOP- 2.A.2 A közigazgatási szakrendszerek ügyféltámogató szolgálata felhasználóbarát informatikával kialakított modellje.	Európai Regionális Fejlesztési Alap				348 995	0	348 995	0	0	358/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - "Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben" Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	0	16 000				14 595	149	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 968.750 Ft és 2011. december 05-én 7.876.817 Ft összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. 2012. január 13-án további 149.000 Ft érkezett a számlára.
TÁMOP-3.4.3-11/1-2012-0133 - " Tehetségek gondozása és fejlesztése az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI-ben" Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap				16 194	0	16 194	0	0	Az intézmény 2012. július 9-én nyújtotta be a pályázatot. Az elbírálás folyamatban.
TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0355 - "Innovatív törekvések az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI-ben" Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap				82 624	0	82 624	0	0	Az intézmény 2012. szeptember 24-én nyújtotta be a pályázatot. Az elbírálás folyamatban.
EU-s pályázatok Összesen:		498 447	320 574	819 021	1 070 040	0	1 070 040	376 068	98 660	
II. Egyéb pályázatok										
2012. évi Érdekeltségnövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 315	3 000	4 315				1 315	1 315	Nyertes pályázat. A pályázati támogatás 2012. június 28-án érkezett az Önkormányzat bankszámla számára, ezt követően intézkedtünk az összeg önrésszel együtt az érintettek felé (Jókai Mór Művelődési Központ, Budaörsi Művészek Egyesülete, Régiségbúvár Ifjúsági és Kult.Egyesület
2012. évi Könyvtári Érdekeltségnövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	910	0	910				910	910	Nyertes pályázat. A támogatás az előző évi statisztika alapján lett megállapítva. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár 2012. június 20-án átutalta az Önkormányzat bankszámla számára.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi és gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium (2011/2012. tanév)	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100				100	50	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás befolyt az intézmény számlájára, 2011. október 11-én 50.000 Ft, az elszámolással egyidejűleg 2012. július 05-én szintén 50.000 Ft érkezett.
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi és gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium (2012/2013.tanév)	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100				0	0	Nyertes pályázat,megvalósítás 2012.09.01.-2013.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára. (A támogatás első részlete, 50 eFt 2012. október 16-án érkezett az intézmény bankszámla számára.)
Egyéb pályázatok Összesen		2 425	3 000	5 425	0	0	0	2 325	2 275	

TÁJÉKOZTATÓ

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
önállóan működő és gazdálkodó intézmények
2012. I-III. negyedéves beszámolójának számszaki mellékletei**

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
1. sz. Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		506 097	517 738	377 016	72,82%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		40 017	40 017	42 094	105,19%
1.	Egyéb saját működési bevétel	33 161	33 161	34 937	105,36%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 490	1 490	1 231	82,62%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	5 347	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	7 770	7 770	8 453	108,79%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	23 901	19 656	82,24%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	250	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	6 856	6 856	7 013	102,29%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	144	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	3 281	3 281	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	3 281	3 281	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		466 080	474 440	331 277	69,82%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097	517 738	377 016	72,82%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				-73	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097	518 751	377 956	72,86%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		506 097	518 169	371 043	71,61%
1.1.	Személyi juttatások	285 593	287 899	197 548	68,62%
1.	Rendszeres személyi juttatások	190 519	190 519	135 035	70,88%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	72 148	42 843	59,38%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	3 307	3 213	97,16%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	20 391	12 707	8 027	63,17%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	8 845	8 924	8 430	94,46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 589	75 529	52 145	69,04%
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 219	73 715	50 342	68,29%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 444	954	66,07%
3.	Táppénz hozzájárulás	370	370	849	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 205	149 209	116 035	77,77%
1.	Közüzem kiadások	44 568	45 581	44 018	96,57%
2.	Karbantartási kiadások	8 277	8 277	5 265	63,61%
3.	Étkeztetés	57 466	57 466	37 666	65,54%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	635	635	791	124,57%
5.	Egyéb dologi kiadások	34 259	37 250	28 295	75,96%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 710	5 532	5 315	96,08%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	5 532	5 315	96,08%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	582	582	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	582	582	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097	518 751	371 625	71,64%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				2 179	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097	518 751	371 625	71,64%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
1. sz. Általános Iskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		485 729	497 370	363 157	73,02%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		38 347	38 347	40 600	105,88%
1.	Egyéb saját működési bevétel	31 491	31 491	33 443	106,20%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 490	1 490	1 231	82,62%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	5 347	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	6 100	6 100	6 959	114,08%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	23 901	19 656	82,24%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	250	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	6 856	6 856	7 013	102,29%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	144	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	3 281	3 281	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	3 281	3 281	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		447 382	455 742	318 912	69,98%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		485 729	497 370	363 157	73,02%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				-73	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		485 729	498 383	364 097	73,06%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		485 729	497 801	357 184	71,75%
1.1.	Személyi juttatások	280 170	282 476	194 441	68,83%
1.	Rendszeres személyi juttatások	190 519	190 519	135 035	70,88%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	72 148	42 843	59,38%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	3 307	3 213	97,16%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	20 391	12 707	8 027	63,17%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	3 422	3 501	5 323	152,04%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 271	74 211	51 390	69,25%
1.	Szociális hozzájárulási adó	69 901	72 397	49 587	68,49%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 444	954	66,07%
3.	Táppénz hozzájárulás	370	370	849	229,46%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 578	135 582	106 038	78,21%
1.	Közüzemi kiadások	32 897	33 910	35 382	104,34%
2.	Karbantartási kiadások	7 584	7 584	4 940	65,14%
3.	Étkeztetés	57 466	57 466	37 666	65,54%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	635	635	791	124,57%
5.	Egyéb dologi kiadások	32 996	35 987	27 259	75,75%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 710	5 532	5 315	96,08%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	5 532	5 315	96,08%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	582	582	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	582	582	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		485 729	498 383	357 766	71,79%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				2 179	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		485 729	498 383	357 766	71,79%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Esze Tamás úti épület

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 368	20 368	13 859	68,04%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1 670	1 670	1 494	89,46%
1. Egyéb saját működési bevétel	1 670	1 670	1 494	89,46%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	1 670	1 670	1 494	89,46%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	18 698	18 698	12 365	66,13%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	68,04%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	68,04%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	20 368	20 368	13 859	68,04%
1.1. Személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	57,29%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	0	0	0,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	5 423	5 423	3 107	57,29%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	1 318	755	57,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	755	57,28%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627	13 627	9 997	73,36%
1. Közvetlen kiadások	11 671	11 671	8 636	74,00%
2. Karbantartási kiadások	693	693	325	46,90%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	1 263	1 263	1 036	82,03%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0		
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	68,04%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	20 368	13 859	68,04%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		500 805	508 351	358 685	70,56%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		37 574	37 574	31 064	82,67%
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 590	32 590	26 255	80,56%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	5 700	5 700	3 840	67,37%
	4. Bérleti díj bevételek	6 681	6 681	8 679	129,91%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	20 154	13 545	67,21%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55	55	191	347,27%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 834	4 834	4 545	94,02%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	264	176,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	1 239	1 239	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	1 239	1 239	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		463 231	469 538	318 735	67,88%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805	508 351	358 685	70,56%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	12 871	12 871	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				-334	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805	521 222	371 222	71,22%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		500 805	520 619	350 312	67,29%
1.1.	Személyi juttatások	277 979	282 296	191 431	67,81%
	1. Rendszeres személyi juttatások	181 512	181 512	131 590	72,50%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55 045	59 907	30 642	51,15%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 844	5 844	10 598	181,35%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	26 266	23 874	8 596	36,01%
	5. Szociális jellegű juttatások	588	588	294	50,00%
	6. Külső személyi juttatások	8 724	10 571	9 711	91,86%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 416	71 661	49 031	68,42%
	1. Szociális hozzájárulási adó	67 785	69 227	46 966	67,84%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 803	1 803	100,00%
	3. Táppénz hozzájárulás	631	631	262	41,52%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 538	160 219	103 939	64,87%
	1. Közülemi kiadások	38 146	38 146	26 041	68,27%
	2. Karbantartási kiadások	11 772	12 775	9 653	75,56%
	3. Étkeztetés	45 456	48 250	20 959	43,44%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	852	69,89%
	5. Egyéb dologi kiadások	54 945	59 829	46 434	77,61%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 872	6 443	5 911	91,74%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	2 552	2 552	100,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	3 891	3 359	86,33%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	603	603	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	473	473	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	100,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805	521 222	350 915	67,33%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				3 477	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805	521 222	354 392	67,99%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Herman Ottó Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	432 420	437 783	305 759	69,84%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	37 574	37 574	31 064	82,67%
1. Egyéb saját működési bevétel	32 590	32 590	26 255	80,56%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	5 700	5 700	3 840	67,37%
4. Bérleti díj bevételek	6 681	6 681	8 679	129,91%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	20 154	13 545	67,21%
7. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55	55	191	347,27%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 834	4 834	4 545	94,02%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	264	176,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	1 239	1 239	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	1 239	1 239	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	394 846	398 970	265 809	66,62%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 420	437 783	305 759	69,84%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-334	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 420	450 654	318 296	70,63%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	432 420	450 177	295 053	65,54%
1.1. Személyi juttatások	230 837	233 759	151 487	64,80%
1. Rendszeres személyi juttatások	152 515	152 515	105 736	69,33%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 624	52 723	26 112	49,53%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 204	4 204	8 100	192,67%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	21 813	19 649	7 132	36,30%
5. Szociális jellegű juttatások	588	588	147	25,00%
6. Külső személyi juttatások	3 093	4 080	4 260	104,41%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 907	59 409	38 786	65,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 276	57 279	37 057	64,70%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 499	1 467	97,87%
3. Táppénz hozzájárulás	631	631	262	41,52%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	141 804	150 566	98 869	65,66%
1. Közüzemi kiadások	38 146	38 146	26 041	68,27%
2. Karbantartási kiadások	11 772	12 775	9 653	75,56%
3. Étkeztetés	45 456	48 250	20 959	43,44%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	852	69,89%
5. Egyéb dologi kiadások	45 211	50 176	41 364	82,44%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 872	6 443	5 911	91,74%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 552	2 552	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	3 891	3 359	86,33%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	477	477	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	347	347	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 420	450 654	295 530	65,58%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 477	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 420	450 654	295 530	65,58%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Logopédiai Intézet

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	68 385	70 568	52 926	75,00%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	68 385	70 568	52 926	75,00%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	70 568	52 926	75,00%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	70 568	52 926	75,00%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	68 385	70 442	55 259	78,45%
1.1. Személyi juttatások	47 142	48 537	39 944	82,30%
1. Rendszeres személyi juttatások	28 997	28 997	25 854	89,16%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 421	7 184	4 530	63,06%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 640	1 640	2 498	152,32%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 453	4 225	1 464	34,65%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	5 631	6 491	5 451	83,98%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 509	12 252	10 245	83,62%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 509	11 948	9 909	82,93%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	304	336	110,53%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 734	9 653	5 070	52,52%
1. Közütemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	9 734	9 653	5 070	52,52%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	126	126	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	126	126	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	70 568	55 385	78,48%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	70 568	55 385	78,48%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	534 486	550 165	401 261	72,93%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	79 179	79 179	65 315	82,49%
1. Egyéb saját működési bevétel	66 143	66 143	51 334	77,61%
1. Szolgáltatások bevétele	18 000	18 000	15 618	86,77%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 000	6 000	2 825	47,08%
5. Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2 755	68,88%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	38 143	30 135	79,01%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	13 036	13 036	13 981	107,25%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	4 745	4 745	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	4 745	4 745	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	455 307	466 241	323 158	69,31%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 486	550 165	401 261	72,93%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	13 580	13 580	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	13 580	13 580	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	13 580	13 580	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 580	13 580	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			6	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 486	563 745	414 847	73,59%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	534 486	563 745	402 142	71,33%
1.1. Személyi juttatások	301 669	304 327	209 773	68,93%
1. Rendszeres személyi juttatások	206 650	206 650	151 280	73,21%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 695	72 286	41 517	57,43%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 755	11 403	9 475	83,09%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	24 522	12 941	7 308	56,47%
5. Szociális jellegű juttatások	735	735	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	312	312	193	61,86%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 342	78 275	54 791	70,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	73 296	74 955	53 095	70,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 381	2 655	1 360	51,22%
3. Táppénz hozzájárulás	665	665	336	50,53%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 367	176 301	133 062	75,47%
1. Közüzemi kiadások	29 279	31 253	22 071	70,62%
2. Karbantartási kiadások	6 575	16 221	19 173	118,20%
3. Étkeztetés	86 360	86 360	68 016	78,76%
4. Kötelező taneszközök pótlása	254	254	224	88,19%
5. Egyéb dologi kiadások	31 899	42 213	23 578	55,85%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 108	4 842	4 516	93,27%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	555	555	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 108	4 287	3 961	92,40%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 486	563 745	402 142	71,33%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 849	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 486	563 745	402 142	71,33%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	495 680	510 700	375 213	73,47%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	79 179	79 179	65 315	82,49%
1. Egyéb saját működési bevétel	66 143	66 143	51 334	77,61%
1. Szolgáltatások bevétele	18 000	18 000	15 618	86,77%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 000	6 000	2 825	47,08%
5. Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	2 755	68,88%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	38 143	30 135	79,01%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	13 036	13 036	13 981	107,25%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	4 533	4 533	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	4 533	4 533	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	416 501	426 988	297 322	69,63%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	510 700	375 213	73,47%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	13 440	13 440	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 440	13 440	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			6	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	524 140	380 610	72,62%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	495 680	524 140	376 095	71,75%
1.1. Személyi juttatások	275 043	277 778	191 724	69,02%
1. Rendszeres személyi juttatások	188 362	188 362	137 942	73,23%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 849	66 202	38 600	58,31%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 207	10 259	8 359	81,48%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 578	11 908	6 630	55,68%
5. Szociális jellegű juttatások	735	735	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	312	312	193	61,86%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 647	71 427	50 075	70,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	66 759	68 360	48 515	70,97%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 258	2 437	1 247	51,17%
3. Táppénz hozzájárulás	630	630	313	49,68%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	149 098	170 336	130 017	76,33%
1. Közzemeli kiadások	27 074	28 935	21 023	72,66%
2. Karbantartási kiadások	6 319	15 965	19 070	119,45%
3. Értéktétel	86 360	86 360	68 016	78,76%
4. Kötelező taneszközök pótlása	254	254	224	88,19%
5. Egyéb dologi kiadások	29 091	38 822	21 684	55,85%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 892	4 599	4 279	93,04%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	555	555	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892	4 044	3 724	92,09%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0		
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	524 140	376 095	71,75%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			3 849	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	524 140	376 095	71,75%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Gyógypedagógiai Intézményi Egység

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	38 806	39 465	26 048	66,00%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	212	212	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	212	212	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	38 806	39 253	25 836	65,82%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	39 465	26 047	66,00%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	140	140	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	140	140	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	140	140	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	140	140	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	39 605	26 047	65,77%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	38 806	39 605	26 047	65,77%
1.1. Személyi juttatások	26 626	26 549	18 049	67,98%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 288	18 288	13 338	72,93%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 846	6 084	2 917	47,95%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	548	1 144	1 116	97,55%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	1 944	1 033	678	65,63%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 695	6 848	4 716	68,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 595	4 580	69,45%
2. Egészségügyi hozzájárulás	123	218	113	51,83%
3. Táppénz hozzájárulás	35	35	23	65,71%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 269	5 965	3 045	51,05%
1. Közütemi kiadások	2 205	2 318	1 048	45,21%
2. Karbantartási kiadások	256	256	103	40,23%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	2 808	3 391	1 894	55,85%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	216	243	237	97,53%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	243	237	97,53%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	39 605	26 047	65,77%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	39 605	26 047	65,77%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Keszár Csaba Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	335 426	345 022	242 366	70,25%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	21 205	21 205	15 423	72,73%
1. Egyéb saját működési bevétel	17 401	17 261	12 677	73,44%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	140	0	6	0,00%
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	3 100	3 100	2 745	88,55%
5. Alkalmazottak térítése	550	550	298	54,18%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 611	13 611	9 616	70,65%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	12	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 804	3 804	2 653	69,74%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	140	93	66,43%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	5 335	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	633	633	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	314 221	323 184	220 975	68,37%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	767	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	767	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	767	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	345 789	242 366	70,09%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	10 381	10 381	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 379	10 379	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2	2	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			84	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	356 170	252 831	70,99%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	335 426	354 130	239 834	67,72%
1.1. Személyi juttatások	215 127	218 050	149 975	68,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	141 492	140 494	99 671	70,94%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 194	54 455	33 156	60,89%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 611	10 325	8 229	79,70%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 695	6 199	3 505	56,54%
5. Szociális jellegű juttatások	788	1 177	112	9,52%
6. Külső személyi juttatások	4 347	5 400	5 302	98,19%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 191	57 419	39 669	69,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 735	56 101	38 919	69,37%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	862	701	81,32%
3. Táppénz hozzájárulás	456	456	49	10,75%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 522	71 909	43 981	61,16%
1. Közüzemi kiadások	15 113	16 468	10 758	65,33%
2. Karbantartási kiadások	5 461	5 717	4 427	77,44%
3. Étkeztetés	25 429	27 007	15 621	57,84%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	2 403	1 260	52,43%
5. Egyéb dologi kiadások	15 439	20 314	11 915	58,65%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 586	6 752	6 209	91,96%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	4 025	4 025	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586	2 727	2 184	80,09%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 040	1 271	62,30%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 038	1 269	62,27%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2	2	100,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0		
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	2	2	100,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	356 170	241 105	67,69%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			1 887	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	356 170	242 992	68,22%

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű,
önállóan működő intézmények
2012. I-III. negyedéves beszámolójának számszaki mellékletei**

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Csicsergő Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		195 388	204 921	145 305	70,91%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		14 377	14 145	11 055	78,15%
1.	Egyéb saját működési bevétel	10 850	10 668	8 636	80,95%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	150	150	105	70,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	349	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	10 700	10 518	8 174	77,71%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántarék bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 527	3 477	2 417	69,51%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	839	839	100,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	15 596	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		181 011	189 937	117 815	62,03%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	204 921	145 305	70,91%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	16 642	16 642	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	16 642	16 642	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	16 642	16 642	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	16 532	16 532	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	110	110	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	221 563	161 947	73,09%

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		195 388	221 563	143 845	64,92%
1.1.	Személyi juttatások	126 311	130 303	85 603	65,70%
1.	Rendszeres személyi juttatások	85 430	84 488	57 777	68,38%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 885	32 921	19 906	60,47%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 096	3 821	3 326	87,05%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	11 240	7 413	3 940	53,15%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	294	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	1 366	1 366	360	26,35%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 953	35 332	24 088	68,18%
1.	Szociális hozzájárulási adó	30 937	33 868	23 203	68,51%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	16	1 139	561	49,25%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	325	324	99,69%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 124	46 954	25 180	53,63%
1.	Közüzem kiadások	4 064	4 664	3 249	69,66%
2.	Karbantartási kiadások	2 098	2 924	839	28,69%
3.	Értéktétel	19 731	19 901	13 662	68,65%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	1 161	2 845	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	11 070	16 620	7 430	44,71%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 974	8 974	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	8 974	8974	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	221 563	143 845	64,92%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	616	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	221 563	144 461	65,20%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Csicsergő Óvoda

eFt

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	123 199	129 917	88 335	67,99%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	10 033	9 931	7 080	71,29%
1. Egyéb saját működési bevétel	7 650	7 570	5 552	73,34%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	150	150	105	70,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	126	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	7 500	7 420	5 313	71,60%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 383	2 361	1 526	64,63%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	839	839	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	10 222	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	113 166	119 147	70 194	58,91%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 199	129 917	88 335	67,99%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	10 756	10 756	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 756	10 756	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 756	10 756	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 646	10 646	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	110	110	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 199	140 673	99 091	70,44%

eFt

Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	123 199	140 673	87 364	62,10%
1.1. Személyi juttatások	78 855	81 330	50 400	61,97%
1. Rendszeres személyi juttatások	53 766	53 224	33 941	63,77%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 690	20 506	11 915	58,10%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 033	2 739	2 440	89,08%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 739	4 381	2 104	48,03%
5. Szociális jellegű juttatások	147	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	480	480	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 417	22 039	14 142	64,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 409	21 163	13 619	64,35%
2. Egészségügyi hozzájárulás	8	675	323	47,85%
3. Táppénz hozzájárulás	0	201	200	99,50%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 927	31 502	17 020	54,03%
1. Közüemi kiadások	4 064	4 664	3 249	69,66%
2. Karbantartási kiadások	1 431	1 867	651	34,87%
3. Értéktétel	12 556	12 726	8 359	65,68%
4. Kötelező taneszközök pótlása	318	1 318	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	6 558	10 927	4 761	43,57%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	5 802	5 802	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 802	5 802	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 199	140 673	87 364	62,10%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	127	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 199	140 673	87 491	62,19%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Rózsa Utcai Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		72 189	75 004	56 970	75,96%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		4 344	4 214	3 975	94,33%
1.	Egyéb saját működési bevétel	3 200	3 098	3 084	99,55%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	223	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	3 200	3 098	2 861	92,35%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 144	1 116	891	79,84%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 374	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		67 845	70 790	47 621	67,27%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	75 004	56 970	75,96%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 886	5 886	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 886	5 886	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	80 890	62 856	77,71%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		72 189	80 890	56 481	69,82%
1.1.	Személyi juttatások	47 456	48 973	35 203	71,88%
	1. Rendszeres személyi juttatások	31 664	31 264	23 836	76,24%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 195	12 415	7 991	64,37%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	1 082	886	81,89%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 501	3 032	1 836	60,55%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	294	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	886	886	360	40,63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 536	13 293	9 946	74,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 528	12 705	9 584	75,43%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	464	238	51,29%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	124	124	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 197	15 452	8 160	52,81%
	1. Közüzem kiadások	0	0	0	0,00%
	2. Karbantartási kiadások	667	1 057	188	17,79%
	3. Értéktétel	7 175	7 175	5 303	73,91%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	843	1 527	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 512	5 693	2 669	46,88%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 172	3 172	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0			
	2. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 172	3172	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	80 890	56 481	69,82%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	489	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	80 890	56 970	70,43%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Vackor Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		107 439	111 096	83 029	74,74%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		6 695	6 656	5 509	82,77%
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 900	4 869	4 405	90,47%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	15	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	200	200	320	160,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	167	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 700	4 669	3 903	83,59%
	7. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 795	1 787	1 103	61,72%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	180	180	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0		0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	180	180	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	7 434	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		100 744	104 260	69 906	67,05%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439	111 096	83 029	74,74%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	7 900	7 900	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	7 900	7 900	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	7 900	7 900	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 624	7 624	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	276	276	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439	118 996	90 929	76,41%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		107 439	118 720	76 886	64,76%
1.1.	Személyi juttatások	65 909	67 859	47 692	70,28%
	1. Rendszeres személyi juttatások	43 681	42 527	29 740	69,93%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 545	16 502	10 693	64,80%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 191	3 353	2 925	87,24%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 238	3 223	2 247	69,72%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	2 107	2 107	2 087	99,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 255	18 231	13 086	71,78%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 248	17 676	12 704	71,87%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7	507	334	65,88%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	48	48	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 275	27 573	16 108	58,42%
	1. Közüzemi kiadások	6 033	6 033	3 542	58,71%
	2. Karbantartási kiadások	3 637	4 426	2 281	51,54%
	3. Étkeztetés	10 422	10 422	7 829	75,12%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508	1 008	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 675	5 684	2 456	43,21%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 057	5 057	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 057	5 057	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	0		0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	276	276	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	276	276	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439	118 996	82 219	69,09%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	702	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439	118 996	82 921	70,88%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Csillagfürt Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		115 531	117 960	89 787	76,12%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	9 266	9 232	6 471	70,09%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 900	6 873	5 114	74,41%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	11	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	300	300	93	31,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	43	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 600	6 573	4 967	75,57%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 366	2 359	1 356	57,48%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	320	320	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0		0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	320	320	100,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	11 710	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	106 265	108 408	71 286	65,76%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531	117 960	89 787	76,12%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 885	11 885	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 885	11 885	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	11 885	11 885	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 885	11 885	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531	129 845	101 672	78,30%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	115 531	129 845	88 849	68,43%
	1.1. Személyi juttatások	69 103	71 111	48 643	68,40%
	1. Rendszeres személyi juttatások	46 917	46 267	32 488	70,22%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 873	18 109	11 869	65,54%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	665	2 654	1 849	69,67%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 041	3 474	2 428	69,89%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	460	460	9	1,96%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 917	19 146	13 530	70,67%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 913	18 417	12 982	70,49%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	4	557	377	67,68%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	172	171	99,42%
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 511	31 358	18 446	58,82%
	1. Közüzeti kiadások	7 823	7 823	4 579	58,53%
	2. Karbantartási kiadások	615	907	697	76,85%
	3. Étkeztetés	13 548	13 548	9 296	68,62%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	1 080	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 445	8 000	3 874	48,43%
	1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	8 230	8 230	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	8 230	8 230	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívüire	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0		0	0,00%
	2.2. Beruházások				
	2.3. Felújítások				
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüire	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531	129 845	88 849	68,43%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	926	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531	129 845	89 775	69,14%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Kamaraerdei Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		85 221	86 994	68 239	78,44%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		5 766	5 618	4 807	85,56%
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 180	4 063	3 810	93,77%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	180	180	120	66,67%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	217	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 000	3 883	3 473	89,44%
	7. Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 586	1 555	997	64,12%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 199	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztátrétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		79 455	81 376	58 233	71,56%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	136	136	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	136	136	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	136	136	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátrétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	87 130	68 375	78,47%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 419	5 419	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 419	5 419	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLTŐ BEVÉTELEK		0	0	10	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	92 549	73 804	79,75%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		85 221	92 413	67 920	73,50%
1.1.	Személyi juttatások	51 269	53 077	37 714	71,06%
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 408	33 218	23 633	71,15%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 578	13 975	10 015	71,66%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 058	1 952	1 730	88,63%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 037	2 744	1 879	68,48%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 041	1 041	310	29,78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	14 246	10 302	72,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 661	13 775	10 063	73,05%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	468	236	50,43%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	3	3	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 285	21 685	16 499	76,08%
	1. Közüzem kiadások	2 794	2 794	2 112	75,59%
	2. Karbantartási kiadások	2 860	2 860	2 467	86,26%
	3. Értéktétel	7 614	7 614	6 278	82,45%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 443	1 396	842	60,32%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 574	7 021	4 800	68,37%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 405	3 405	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 405	3 405	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztátradás államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	136	136	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	136	136	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	92 549	68 056	73,54%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLTŐ KIADÁSOK		0	0	275	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	92 549	68 331	73,83%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Farkasréti Pagony Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		89 212	90 367	75 569	83,62%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	2 678	8 595	5 086	59,17%
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 109	6 293	4 003	63,61%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 109	6 293	4 003	63,61%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	569	2 302	1 081	46,96%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	10 077	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	86 534	81 772	60 406	73,87%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	689	678	98,40%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	689	678	98,40%
	1. Intézményfinanszírozás	0	689	678	98,40%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	91 056	76 247	83,74%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	10 427	10 427	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 427	10 427	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜFFŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	101 483	86 674	85,41%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	89 212	100 794	72 664	72,09%
1.1.	Személyi juttatások	51 879	53 140	37 307	70,21%
	1. Rendszeres személyi juttatások	35 345	35 345	24 837	70,27%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 182	13 376	9 292	69,47%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69	507	386	76,13%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértéritések	4 126	2 755	1 728	62,72%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 010	1 010	917	90,79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 825	14 426	10 352	71,76%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 818	14 058	10 109	71,91%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7	368	243	66,03%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 508	29 206	20 983	71,84%
	1. Közüzem kiadások	4 826	4 826	4 116	85,29%
	2. Karbantartási kiadások	1 327	3 719	3 392	91,21%
	3. Étkeztetés	11 672	11 672	7 978	68,35%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 238	1 736	700	40,32%
	5. Egyéb dologi kiadások	5 445	7 253	4 797	66,14%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 022	4 022	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 022	4 022	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	689	678	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	689	678	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212	101 483	73 342	72,27%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	985	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212	101 483	74 327	73,24%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		106 774	109 916	78 972	71,85%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		7 624	7 441	5 209	70,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	5 600	5 456	4 102	75,18%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	325	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 456	3 769	69,08%
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	8	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 024	1 985	1 105	55,67%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	824	824	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	824	824	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	4 719	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		99 150	101 651	68 220	67,11%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	109 916	78 972	71,85%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	6 243	6 243	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	-4	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	116 159	85 211	73,36%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai		106 774	116 159	79 078	68,08%
1.1.	Személyi juttatások	67 651	69 872	48 534	69,46%
	1. Rendszeres személyi juttatások	45 630	45 430	32 527	71,60%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 918	17 179	11 233	65,39%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 495	2 622	2 444	93,21%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 111	3 144	1 548	49,24%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 350	1 350	782	57,93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	18 814	13 298	70,68%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 698	18 124	12 903	71,19%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	546	252	46,15%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	144	143	99,31%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 419	25 066	14 839	59,20%
	1. Közüemi kiadások	7 036	7 036	4 558	64,78%
	2. Karbantartási kiadások	824	824	178	21,60%
	3. Értéktétel	9 919	9 919	6 416	64,68%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	406	406	0	0,00%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 234	6 881	3 687	53,58%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 407	2 407	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 407	2 407	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	116 159	79 078	68,08%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	754	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	116 159	79 832	68,73%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		233 278	238 144	182 726	76,73%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	18 541	18 385	13 386	72,81%
1.	Egyéb saját működési bevétel	13 888	13 765	10 667	77,49%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	588	588	382	64,97%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	419	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	13 300	13 177	9 654	73,26%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	212	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 653	4 620	2 717	58,81%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	19 091	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	214 737	219 759	150 198	68,35%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	630	630	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	630	630	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	630	630	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	238 774	183 356	76,79%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	21 860	21 860	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	21 860	21 860	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	21 860	21 860	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	21 585	21 585	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	100,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	260 634	205 216	78,74%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	233 278	259 729	181 072	69,72%
1.1.	Személyi juttatások	136 512	140 606	99 684	70,90%
1.	Rendszeres személyi juttatások	92 732	91 802	66 779	72,74%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 369	36 825	25 250	68,57%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	307	4 400	3 325	75,57%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 583	5 998	2 759	46,00%
5.	Szociális jellegű juttatások	441	441	441	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	1 080	1 140	1 130	99,12%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 557	38 259	27 963	73,09%
1.	Szociális hozzájárulási adó	33 530	36 906	26 949	73,02%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	27	1 055	716	67,87%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	298	298	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 209	68 667	41 228	60,04%
1.	Közüzem kiadások	14 701	14 701	8 990	61,15%
2.	Karbantartási kiadások	4 893	5 387	2 576	47,82%
3.	Étkeztetés	23 891	23 891	17 143	71,76%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	3 890	4 956	1 719	34,69%
5.	Egyéb dologi kiadások	15 834	19 732	10 800	54,73%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 197	12 197	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	12 197	12 197	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	905	905	100,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	905	905	100,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	260 634	181 977	69,82%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	2 080	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	260 634	184 057	70,62%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Holdfény Utcai Óvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		88 452	90 828	70 708	77,85%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 303	8 213	6 294	76,63%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 220	6 149	4 999	81,30%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	420	420	192	45,71%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	314	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 800	5 729	4 483	78,25%
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	10	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 083	2 064	1 293	62,65%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	6 749	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	80 149	82 615	57 665	69,80%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	90 828	70 708	77,85%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	7 326	7 326	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	7 326	7 326	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	7 326	7 326	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 326	7 326	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	98 154	78 034	79,50%

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti	2012.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 452	98 154	69 933	71,25%
1.1.	Személyi juttatások	51 239	52 931	37 586	71,01%
	1. Rendszeres személyi juttatások	34 746	34 246	25 219	73,64%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 607	14 074	9 018	64,08%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	2 139	1 650	77,14%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 316	1 818	1 055	58,03%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	294	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	360	360	350	97,22%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 626	14 365	10 384	72,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 614	13 973	10 093	72,23%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	12	379	278	73,35%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	13	13	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 587	26 930	18 035	66,97%
	1. Közüzemi kiadások	7 239	7 239	4 884	67,47%
	2. Karbantartási kiadások	2 186	2 486	1 356	54,55%
	3. Étkeztetés	9 822	9 822	7 430	75,65%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508	580	73	12,59%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 832	6 803	4 292	63,09%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 928	3 928	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 928	3 928	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	98 154	69 933	71,25%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	1 476	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	98 154	71 409	72,75%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Kincskereső Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		61 024	61 713	45 509	73,74%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		3 364	3 298	2 528	76,65%
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 500	2 448	2 034	83,09%
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	73	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	2 500	2 448	1 759	71,85%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	202	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	864	850	494	58,12%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	2 993	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		57 660	58 415	39 988	68,46%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	61 713	45 509	73,74%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 512	3 512	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 512	3 512	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	3 512	3 512	100,00%
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 512	3 512	100,00%
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	65 225	49 021	75,16%

Megnevezés		2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai	61 024	65 225	45 081	69,12%
1.1.	Személyi juttatások	36 847	37 523	26 211	69,85%
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	24 793	24 593	17 808	72,41%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 988	9 314	6 002	64,44%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	101	841	654	77,76%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 458	2 268	1 240	54,67%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	360	360	360	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 955	10 182	7 285	71,55%
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	8 947	9 829	7 086	72,09%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	8	342	188	54,97%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	11	11	0,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 222	16 019	10 084	62,95%
1.	1. Közüemi kiadások	2 445	2 445	1 514	61,92%
2.	Karbantartási kiadások	1 107	1 301	641	49,27%
3.	Étkeztetés	5 211	5 211	3 967	76,13%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	1 911	1 977	1 100	55,64%
5.	Egyéb dologi kiadások	4 548	5 085	2 862	56,28%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 501	1 501	100,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 501	1 501	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2.	Beruházások				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 225	45 081	69,12%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	428	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 225	45 509	69,77%

2012. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Mákszem Tagóvoda

eFt				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	83 802	85 603	66 509	77,69%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	6 874	6 874	4 564	66,40%
1. Egyéb saját működési bevétel	5 168	5 168	3 634	70,32%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	168	168	190	113,10%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	32	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 000	5 000	3 412	68,24%
7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 706	1 706	930	54,51%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	9 349	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	76 928	78 729	52 596	66,81%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	630	630	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	630	630	100,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	630	630	100,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	86 233	67 139	77,86%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	11 022	11 022	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 747	10 747	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	97 255	78 161	80,37%

eFt				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	83 802	96 350	66 058	68,56%
1.1. Személyi juttatások	48 426	50 152	35 887	71,56%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 193	32 963	23 752	72,06%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 774	13 437	10 230	76,13%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	143	1 420	1 021	71,90%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 809	1 912	464	24,27%
5. Szociális jellegű juttatások	147	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	360	420	420	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 976	13 712	10 294	75,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 969	13 104	9 770	74,56%
2. Egészségügyi hozzájárulás	7	334	250	74,85%
3. Táppénz hozzájárulás	0	274	274	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 400	25 718	13 109	50,97%
1. Közüzemi kiadások	5 017	5 017	2 592	51,66%
2. Karbantartási kiadások	1 600	1 600	579	36,19%
3. Éteztetés	8 858	8 858	5 746	64,87%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 471	2 399	546	22,76%
5. Egyéb dologi kiadások	6 454	7 844	3 646	46,48%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	6 768	6 768	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	6 768	6 768	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	905	905	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	905	905	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	97 255	66 963	68,85%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	176	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	97 255	67 139	69,03%