

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2013. (....) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2012. (III.05.) ÖKT rendeletének végrehajtását

a) **16 935 760 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 382 546 e Ft költségvetési bevétel
- 4 588 325 e Ft finanszírozási bevétel
- - 35 111 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

b) **12 032 812 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 12 184 139 e Ft költségvetési kiadás
- 290 547 e Ft finanszírozási kiadás
- - 441 874 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

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

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E, 3/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásain belül a tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlásával, a beruházásokkal, a felújításokkal, valamint a befektetésekkel kapcsolatos kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait elemi előirányzati szinten az 5. számú melléklet szerint, működési célú pénzeszköz átadását Áh-t kívülre elemi előirányzati szinten a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásait elemi előirányzati szinten a 7. számú melléklet szerint, felhalmozási célú pénzeszköz átadását Áh-t kívülre elemi előirányzati szinten a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 9.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenkénti bontását a 9/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 12, 13 ,14 ,14/A ,14/B, 15, 16, 16/A, 16/B, 17, 17/A, 17/B mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek létszámkeretét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletes bemutatását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített mérlegét a 21. számú melléklet, 2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 22. számú melléklet, 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények tárgyévi pénzmaradványát a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt a 24. számú melléklet szerint 4 267 473 e Ft-ban, a módosított pénzmaradványt 4 265 441 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 1 448 725 e Ft összegben, szabad pénzmaradványát 2 816 716 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2012. évi változását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat forgalomképes és korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyónának 2012. december 31-ei állományát a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat üzleti vagyonának 2012. december 31-ei állományát a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.évi általános tartalékának felhasználását a 28. számú melléklet, céltartalékának felhasználását a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből járó kötelezettségeit a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2012. december 31-ei állományát a 33. számú melléklet, az államkötvények 2012. december 31-ei állományát a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évbe folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatait a 36. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a Kiegészítő mellékletet a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 900 229 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	11 481 324	11 701 551	101,92%	3 488 786	3 824 794	3 607 555	94,32%	13 251 053	15 306 118	15 309 106	100,02%
1.	Közhatalmi bevételek	8 657 014	9 803 530	9 803 543	100,00%	30 500	16 443	16 442	99,99%	8 687 514	9 819 973	9 819 985	100,00%
2.	Intézményi működési bevételek	352 994	757 903	758 411	100,07%	164 693	186 511	168 413	90,30%	517 687	944 414	926 824	98,14%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	80 683	104 208	100 745	96,68%	0	8 579	8 579	100,00%	80 683	112 787	109 324	96,93%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	13 145	0,00%	0	127 376	136 383	107,07%	0	127 376	149 528	117,39%
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100,00%	25 000	27 023	17 998	66,60%	25 000	27 123	18 098	66,73%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 167	1 168	100,09%	0	0	0	0,00%	1 000	1 167	1 168	100,09%
7.	Költségvetési támogatás	670 576	814 416	817 879	100,43%	3 268 593	3 458 862	3 259 740	94,24%	3 939 169	4 273 278	4 077 619	95,42%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	206 560	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	206 560	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		433 678	425 103	419 059	98,58%	15 296	66 176	66 481	100,46%	448 974	491 279	485 540	98,83%
1.	Felhalmozási saját bevételek	198 721	244 668	244 739	100,03%	0	0	0	0,00%	198 721	244 668	244 739	100,03%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	112 397	106 233	94,52%	0	15 980	15 977	99,98%	173 941	128 377	122 210	95,20%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	35 763	27 185	27 185	100,00%	0	34 900	34 900	100,00%	35 763	62 085	62 085	100,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	40 853	40 902	100,12%	15 296	15 296	15 604	102,01%	40 549	56 149	56 506	100,64%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	11 906 427	12 120 610	101,80%	3 504 082	3 890 970	3 674 036	94,42%	13 700 027	15 797 397	15 794 646	99,98%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		3 100 249	5 094 397	4 558 165	89,47%	80 522	30 160	30 160	100,00%	3 180 771	5 124 557	4 588 325	89,54%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	4 250 282	88,80%	80 522	30 160	30 160	100,00%	2 872 887	4 816 673	4 280 442	88,87%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	307 883	100,00%	0	0	0	0,00%	307 884	307 884	307 883	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 296 194	17 000 824	16 678 775	98,11%	3 584 604	3 921 130	3 704 196	94,47%	16 880 798	20 921 954	20 382 971	97,42%
Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek		0	0	-34 293	0,00%	0	0	-818	0,00%	0	0	-35 111	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		13 296 194	17 000 824	16 644 482	97,90%	3 584 604	3 921 130	3 703 378	94,45%	16 880 798	20 921 954	20 347 860	97,26%
Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás		0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	94,72%	-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	94,72%
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN		13 296 194	17 000 824	16 644 482	97,90%	316 011	318 912	291 278	91,33%	13 612 205	17 319 736	16 935 760	97,78%

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	10 660 951	9 440 813	88,56%	3 558 880	3 842 747	3 525 181	91,74%	11 996 268	14 503 698	12 965 994	89,40%
1.	Személyi juttatások	55 800	61 068	53 425	87,48%	2 036 696	2 075 964	1 964 342	94,62%	2 092 496	2 137 032	2 017 767	94,42%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	22 212	14 346	64,59%	561 639	587 789	523 187	89,01%	583 124	610 001	537 533	88,12%
3.	Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 470 889	2 893 533	83,37%	955 464	1 039 463	904 308	87,00%	2 955 645	4 510 352	3 797 841	84,20%
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	7 035 582	6 479 509	92,10%	5 081	139 531	133 344	95,57%	6 365 003	7 175 113	6 612 853	92,16%
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	4 179 238	2 565 504	61,39%	25 724	78 383	64 741	82,60%	2 099 969	4 257 621	2 630 245	61,78%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 091	507 778	82,55%	25 724	71 841	58 222	81,04%	543 888	686 932	566 000	82,40%
2.	Beruházások	928 449	2 083 679	1 322 645	63,48%	0	0	0	0,00%	928 449	2 083 679	1 322 645	63,48%
3.	Felújítások	274 173	883 962	502 165	56,81%	0	0	0	0,00%	274 173	883 962	502 165	56,81%
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	590 006	228 444	38,72%	0	1 142	1 139	99,74%	351 959	591 148	229 583	38,84%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	2 972	59,44%	0	5 400	5 380	99,63%	0	10 400	8 352	80,31%
III. Tartalék előirányzatok		2 460 314	1 836 388	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 460 314	1 836 388	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 971 947	16 676 577	12 006 317	72,00%	3 584 604	3 921 130	3 589 922	91,55%	16 556 551	20 597 707	15 596 239	75,72%
IV. Finanszírozási kiadások		324 247	324 247	290 547	89,61%	0	0	0	0,00%	324 247	324 247	290 547	89,61%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 296 194	17 000 824	12 296 864	72,33%	3 584 604	3 921 130	3 589 922	91,55%	16 880 798	20 921 954	15 886 786	75,93%
Függő, átfutó, kegyenlítő kiadások		0	0	-456 590	0,00%	0	0	14 716	0,00%	0	0	-441 874	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		13 296 194	17 000 824	11 840 274	69,65%	3 584 604	3 921 130	3 604 638	91,93%	16 880 798	20 921 954	15 444 912	73,82%
Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás		-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	0,00%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	94,72%
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN		10 027 601	13 398 606	8 428 174	62,90%	3 584 604	3 921 130	3 604 638	91,93%	13 612 205	17 319 736	12 032 812	69,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	9 762 267	11 481 324	11 701 551	101,92%
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	9 803 530	9 803 543	100,00%
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 657 014	9 800 330	9 800 291	100,00%
1. Helyi adók bevételei	7 731 000	8 858 495	8 858 496	100,00%
1. Építményadó	1 050 000	1 047 515	1 047 516	100,00%
2. Telekadó	360 000	279 239	279 239	100,00%
3. Iparüzési adó	6 261 000	7 456 216	7 456 216	100,00%
4. Pótlék	30 000	32 718	32 718	100,00%
5. Bírság	30 000	42 807	42 807	100,00%
2. Átengedett központi adók bevételei	922 514	921 368	921 368	100,00%
1. Jövedelemkülönbség mérséklése	-255 622	-255 622	-255 622	100,00%
2. SZJA helyben maradó része	708 136	708 136	708 136	100,00%
3. Gépjárműadó	470 000	468 854	468 854	100,00%
3. Egyéb sajátos bevételek	3 500	20 467	20 427	99,80%
1. Környezetvédelmi bírság	0	79	79	100,00%
2. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
3. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 888	2 888	100,00%
4. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	5 400	5 441	100,76%
5. Egyéb sajátos bevételek	0	12 100	12 019	99,33%
2. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
3. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00%
4. Bírság bevétele	0	3 200	3 252	0,00%
2. Intézményi működési bevételek	352 994	757 903	758 411	100,07%
1. Egyéb saját működési bevétel	174 806	221 006	221 188	100,08%
1. Szolgáltatások bevétele	4 000	100	64	64,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	5 300	25 500	25 593	100,36%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	21 400	21 462	100,29%
4. Bérleti díj bevételek	165 506	172 006	172 051	100,03%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	2 000	2 018	100,90%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	70 888	229 597	229 642	100,02%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	307 300	307 581	100,09%
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	104 208	100 745	96,68%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	10 350	10 196	10 196	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	70 333	94 012	90 549	96,32%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	13 145	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 167	1 168	100,09%
7. Költségvetési támogatás	670 576	814 416	817 879	100,43%
1. Normatív állami hozzájárulás	539 546	539 135	539 135	100,00%
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	37 330	129 206	129 206	100,00%
3. Központosított előirányzatok	0	11 808	11 808	100,00%
4. Egyéb központi támogatás	93 700	134 267	137 730	102,58%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	206 560	0,00%
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	206 560	0,00%
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	425 103	419 059	98,58%
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	244 668	244 739	100,03%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	24 600	24 671	0,00%
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések	17 312	46 413	46 413	100,00%
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése	104 427	96 227	96 227	100,00%
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	64 120	58 880	58 880	100,00%
5. Pénzügyi befektetések bevételei	12 862	18 548	18 548	100,00%
1. Osztalék és hozam bevétel	0	13 547	13 547	100,00%
2. Felhalmozási kamatbevételek	12 862	5 001	5 001	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	112 397	106 233	94,52%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	173 941	105 614	99 450	94,16%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	6 783	6 783	100,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	35 763	27 185	27 185	100,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	40 853	40 902	100,12%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	11 906 427	12 120 610	101,80%
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	3 100 249	5 094 397	4 558 165	89,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	4 250 282	88,80%
1. Előző évi pénzmaradvány	2 792 365	4 786 513	4 250 282	88,80%
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201 090	1 183 882	900 277	76,04%
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 591 275	3 602 631	3 350 005	92,99%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	307 883	100,00%
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	307 884	307 884	307 883	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	17 000 824	16 678 775	98,11%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-34 293	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	13 296 194	17 000 824	16 644 482	97,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként

eFt

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 660 951	9 440 813	88,56%
	1. Személyi juttatások	55 800	61 068	53 425	87,48%
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	25 562	21 379	83,64%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	12 059	11 497	95,34%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	860	817	95,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 643	1 580	96,17%
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	216	195	90,28%
	6. Külső személyi juttatások	18 661	20 728	17 957	86,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	22 212	14 346	64,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 432	13 345	65,31%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	1 763	984	55,81%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	17	17	0,00%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 470 889	2 893 533	83,37%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 428 145	1 069 040	74,86%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	725 188	704 254	97,11%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	22 768	15 894	69,81%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 231 314	1 050 497	85,32%
	5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 785	37 471	85,58%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	19 689	16 377	83,18%
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	7 035 582	6 479 509	92,10%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 458 862	3 259 740	94,24%
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 123 815	1 924 290	90,61%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399	164 400	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	904 886	1 089 947	972 825	89,25%
	5. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	198 559	158 254	79,70%
	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	4 179 238	2 565 504	61,39%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 091	507 778	82,55%
	2. Beruházások	928 449	2 083 679	1 322 645	63,48%
	3. Felújítások	274 173	883 962	502 165	56,81%
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 006	228 444	38,72%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	8 885	8 882	99,97%
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	92 646	11 388	12,29%
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599	31 100	76,60%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	323 713	447 876	177 074	39,54%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	2 972	59,44%
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 836 388	0	0,00%
	1. Általános tartalék	104 091	1 452 355	0	0,00%
	2. Céltartalék	2 356 223	359 326	0	0,00%
	1. Céltartalék CSEÁ alap	35 712	0	0	0,00%
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	3. 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	46 462	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. Tűrfelügyelő 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	7 780	0	0,00%
	12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0	0	0,00%
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	0	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. Közközművelődési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0	0	0,00%
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	0	0	0,00%
	20. Drogellenes program	3 000	52	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. Gyermekek programjai, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	0	0	0,00%
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	0	0	0,00%
	26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városházai terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	554	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	0	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 megjelentetésének 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	0	0	0,00%
	46.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	34 186	0	0,00%
	47.	Társasházak támogatása	42 000	0	0	0,00%
	48.	Egyházak támogatása	50 000	32 580	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	97 373	0	0,00%
	62.	Budaörs Kártya projekt megvalósítása		50 000		
	63.	Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt		5 348		
	64.	Kamaraerdei buszforduló megvalósítása		6 000		
	65.	Környezetvédelmi Alap (tárgyévi)	0	79	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	16 676 577	12 006 317	72,00%
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai			324 247	324 247	290 547	89,61%
	1.	Hitel visszafizetés	324 247	324 247	290 547	89,61%
	1.	Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647	18 647	100,00%
	2.	Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800	170 800	100,00%
	3.	Beruházási hitel	134 800	134 800	101 100	75,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 296 194	17 000 824	12 296 864	72,33%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	-456 590	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)			13 296 194	17 000 824	11 840 274	69,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA

3/A sz. melléklet

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; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	54 700	62 828	42 731	68,01%
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	64 749	28 623	44,21%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinak tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	103 173	92 737	89,88%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	248 695	236 455	95,08%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	18 356	9 792	53,34%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	20 128	5 422	26,94%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700	540	77,14%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	87 656	76 104	86,82%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 286	858	37,53%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	412 278	357 966	86,83%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	12 125	12 016	99,10%
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	5 909	84,14%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	8 911	6 276	70,43%
15.	Karácsonyi diszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	10 121	7 217	71,31%
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660	61 899	61 898	100,00%
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	31 789	43,61%
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	177 042	80 779	45,63%
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	6 000	5 861	97,68%
24.	Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	8 890	0	0,00%
Összesen:			821 052	1 428 145	1 069 040	74,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	11 892	10 547	88,69%
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	2 837	64,08%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500	57 241	1 963	3,43%
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	106 514	92,77%
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000	7 733	4 810	62,20%
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 500	10 500	9 425	89,76%
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 521	6 849	91,07%
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	21 932	21 381	97,49%
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266	224 575	220 795	98,32%
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100	2 121	16,19%
13.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi csoport	15 000	29 465	14 541	49,35%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163	3 497	67,73%
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	444 608	437 525	98,41%
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325	82 426	93,32%
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872	3 428	88,53%
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909	6 893	34,62%
20.	Hegyházi úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	457	91,40%
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419	87 361	64,99%
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 935	2 486	84,70%
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904	304	33,63%
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármester	0	610	477	78,20%
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Polgármester	0	2 302	2 345	0,00%
26.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármester	0	820	567	0,00%
27.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadása	Polgármester	0	704	0	0,00%
28.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármester	0	20 772	20 769	0,00%
Összesen:			526 167	1 231 314	1 050 497	85,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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 személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	454 270	447 220	98,45%
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 ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	257 417	254 483	98,86%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275	700	54,90%
4.	Katasztrófakeret	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%
6.	Közösségi illemhely működtetése	Polgármesteri Kabinet	0	13	0	0,00%
Összesen:			597 055	725 188	704 254	97,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi és 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	345	18,70%
3.	Sziréna 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	160	76,92%
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	510	375	73,53%
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	160	110	68,75%
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	660	84,62%
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000	13 492	10 919	80,93%
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	3 973	3 325	83,69%
Összesen:			18 725	22 768	15 894	69,81%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	695	86,88%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	2 905	2 810	96,73%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	3 856	3 333	86,44%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000	6 990	87,38%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200	3 708	71,31%
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	18 675	90,73%
8.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0	0	0,00%
Összesen:			23 915	43 785	37 471	85,58%

3/Fsz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	0	0,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94	32	34,04%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 251	2 242	68,96%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 894	9 132	92,30%
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064	4 064	100,00%
6.	Új háziorvosi körzetek kisértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	798	775	97,12%
7.	Idősek és gyermekek karácsonya rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	0	1 000	132	13,20%
Összesen:			13 267	19 689	16 377	83,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	543 085	488 812	90,01%
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	36 635	3 841	10,48%
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368	2 405	71,41%
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	0	0	0,00%
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 202	1 508	68,48%
9.	Trianon emlékmű	0	3 000	583	19,43%
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	550	360	65,45%
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	5 000	4 160	83,20%
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63	63	100,00%
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 124	1 029	91,55%
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	1 969	1 969	100,00%
15.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportsarnokban	0	2 526	0	
16.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	0	125	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	615 091	507 778	82,55%
2. Beruházások					
2.1. Intézményi beruházások					
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000	1 151	28,78%
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	562	526	93,59%
3.	Városi uszoda - sportsarnok	17 208	796 764	780 338	97,94%
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	9 093	4,35%
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600	9 525	99,22%
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	21 625	98,85%
16.	Mákszem Óvoda magastető építése	0	9 800	1 429	14,58%
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	5 080	61,54%
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 560	0	0,00%
2.1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 133 184	844 808	74,55%
2.2. Elektromos beruházások					
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	10 900	2 277	20,89%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817	0	0,00%
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000	6 998	99,97%
4.	Karácsonyi díszkivilágítás és új motívumok	0	0	0	0,00%
2.2. Elektromos beruházások összesen		17 817	19 717	9 275	47,04%
2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők					
1.	Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	23 470	23 470	100,00%
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 132	15 132	100,00%
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400	10 323	67,03%
4.	Előző évi út- és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 796	3 195	47,01%
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	13 823	89,37%
9.	Hegyalja 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	4 952	51,52%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	7 459	6 658	89,26%
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	1 734	69,36%
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopok beléptető rendszer bővítése	0	749	749	100,00%
15.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	0	46 606	41 416	88,86%
16.	Feketesas utca útépítés	0	12 410	12 410	100,00%
17.	Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246	50	0,05%
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437	3 969	73,00%
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709	4 496	78,75%
20.	Oththon utca - Oththon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992	9 992	100,00%
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	10 362	8 159	78,74%
22.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500	603	0,86%
23.	Vakok és gyengénlátók számára vezetőség a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500	5 399	98,16%
24.	Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000	725	2,90%
2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	597 388	381 959	63,94%

Sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2. 4. Felsővízi vízelvezetés					
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	17	17	100,00%
2.	Tűzkőhegyi árok Ózibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	26 000	26 000	2 402	9,24%
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	11 000	1 446	13,15%
5.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	78 864	6 077	7,71%
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500	697	6,64%
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000	42 696	94,88%
8.	Kolozsvári u. csapadékcsonka (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800	1 422	79,00%
9.	Felsővízi vízelvezetési feladatok tervezése	0	6 000	0	0,00%
2. 4. Felsővízi vízelvezetés összesen		210 023	180 836	55 096	30,47%
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	229	1,27%
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69	0	0,00%
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550	169	30,73%
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 frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	52 000	0	0,00%
7.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszótér bekerítése homokozó kihelyezésével	0	1 500	0	0,00%
8.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	0	4 200	0	0,00%
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	106 919	18 501	17,30%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése					
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635	483	76,06%
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000	3 668	36,68%
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000	8 855	88,55%
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000	0	0,00%
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	45 635	13 006	28,50%
2. Beruházások összesen		928 449	2 083 679	1 322 645	63,48%
3. Felújítások					
3.1. Ingatlanfelújítások					
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	302 194	151 352	50,08%
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	42 855	99,37%
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	6 500	0	0,00%
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 618	2 913	63,08%
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	389 380	204 887	52,62%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás					
1.	Csatorna felújítás (CSEA terhére)	177 256	436 239	285 658	65,48%
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712	3 006	80,98%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	439 951	288 664	65,61%
3.3. Útfelújítások					
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000	0	0,00%
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000	0	0,00%
3.4. Tárgyi eszköz felújítások					
1.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása	0	8 631	8 614	99,80%
3.4. Tárgyi eszköz felújítások összesen		0	8 631	8 614	99,80%
3. Felújítások összesen		274 173	883 962	502 165	56,81%
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	3 584 232	2 334 088	65,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	4 234	88,21%
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627	10 497	90,28%
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	15 668	100,00%
6.	BNNÖ 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	1 901 424	1 718 090	90,36%
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	42 365	41 872	98,84%
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	17 203	100,00%
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.	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
18.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598	1 396	53,73%
19.	Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás	0	203	203	100,00%
Összesen:		1 979 243	2 123 815	1 924 290	90,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500	19 500	100,00%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	331 877	296 877	89,45%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	40 781	32 460	79,60%
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000	51 000	100,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180	9 180	100,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 800	7 800	100,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	308	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	308	0	0,00%
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	0	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	0	0	0,00%
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 350	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	0	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800	0	0,00%
22.	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	629	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	10 000	100,00%
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%

27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	40 121	36 422	90,78%
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	29 974	27 500	91,75%
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	700	100,00%
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047	3 204	79,17%
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100	2 100	100,00%
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	1 450	100,00%
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	5 000	5 000	100,00%
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	10 200	8 000	78,43%
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	19 380	15 380	79,36%
42.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308	5 241	71,72%
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200	27 200	100,00%
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	25 030	25 030	100,00%
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	8 940	8 940	100,00%
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	4 480	4 480	100,00%
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	48 760	48 760	100,00%
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	1 000	1 000	100,00%
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	9 170	9 170	100,00%
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	9 315	9 315	100,00%
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900	36 900	100,00%
52.	Fesztivál program 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	5 784	5 212	90,11%
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	6 994	2 857	40,85%
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	30 000	100,00%
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	49 872	100,00%
62.	Családi Napközi	15 050	15 050	8 628	57,33%
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0	0	0,00%
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000	5 717	38,11%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	11 005	8 133	73,90%
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	4 920	100,00%
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550	1 550	100,00%
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	13 000	100,00%
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	5 874	5 874	100,00%
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000	1 977	98,85%
76.	Alapítványok támogatása	0	10 644	10 644	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 (Karizma Alapítvány)	0	5 600	5 600	100,00%
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300	4 300	100,00%
80.	Egyházak működési célú támogatása	0	1 600	1 600	100,00%
81.	Magyar Kézilabda Szövetség támogatása (Ifjúsági Kézilabda VB rendezés)	0	15 000	15 000	100,00%
82.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	0	14 800	0	0,00%
Összesen:		904 886	1 089 947	972 825	89,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	11 388	17,68%
Összesen:		28 246	92 646	11 388	12,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	113 797	44,69%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	71 078	15 528	21,85%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500	1 497	13,02%
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450	900	450	50,00%
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325	525	39,62%
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%
13.	Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség attemplom építés támogatása	0	25 000	25 000	100,00%
14.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	0	15 814	2 868	18,14%
Összesen:		323 713	447 876	177 074	39,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	2 191 593	2 047 508	93,43%
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 443	16 442	99,99%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 631	10 631	100,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	55	55	0,00%
3. Bíróság bevétele	6 000	5 757	5 756	99,98%
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 880	13 831	99,65%
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 880	13 831	99,65%
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 116	1 116	100,00%
2. Egyéb sajátos bevételek	800	1 388	1 388	100,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	4 638	4 777	103,00%
4. Bérleti díj bevételek	723	778	778	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	157	273	273	100,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	283	284	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	2 970	2 831	95,32%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2 434	2 384	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	115 003	115 003	100,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	2 046 267	1 902 232	92,96%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 296	29 845	30 150	101,02%
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 támogatásértékű bevételek	0	14 549	14 546	99,98%
1. Intézményfinanszírozás	0	7 925	7 922	99,96%
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	6 624	6 624	100,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítést	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15 296	15 296	15 604	102,01%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 444	2 221 438	2 077 658	93,53%
III. Kötségvetés 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	2 221 438	2 077 658	93,53%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 038	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	2 030 966	2 221 438	2 080 696	93,66%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 190 972	1 972 196	90,01%
1. Személyi juttatások	1 195 241	1 220 599	1 147 027	93,97%
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	732 912	732 814	99,99%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	323 514	262 958	81,28%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	31 494	26 944	85,55%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	90 446	82 529	79 486	96,31%
5. Szociális jellegű juttatások	7 425	7 548	6 374	84,45%
6. Külső személyi juttatások	45 014	42 602	38 451	90,26%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 504	358 330	310 992	86,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	334 403	342 363	295 802	86,40%
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 415	13 639	94,62%
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 552	1 551	99,94%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	461 497	488 702	397 023	81,24%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	123 341	117 154	94,98%
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	123 341	117 154	94,98%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 724	30 466	16 840	55,27%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	23 924	10 321	43,14%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	10 290	6 282	61,05%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 500	0	0,00%
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000	2 905	41,50%
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934	934	100,00%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 200	200	9,09%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 142	1 139	99,74%
1. Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	1 142	1 139	99,74%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	5 400	5 380	99,63%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 966	2 221 438	1 989 036	89,54%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	12 842	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	2 030 966	2 221 438	2 001 878	90,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	104 840	89,44%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70	70	100,00%
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052	697	66,25%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	3 593	86,62%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600	400	66,67%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	4 300	4 578	3 537	77,26%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	250	320	250	78,13%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	530	308	58,11%
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	2 283	62,50%
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	498	99,60%
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	205	41,00%
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	2 653	825	31,10%
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	664	380	57,23%
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 835	5 208	76,20%
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	17 965	13 696	76,24%
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040	155	14,90%
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277	4 800	90,96%
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	2	1,00%
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513	12 233	74,08%
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100	0	0,00%
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	39 548	35 278	89,20%
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 628	81,40%
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 478	3 861	70,48%
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	1 497	73,10%
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 656	13 382	85,48%
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 000	1 358	67,90%
29.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 883	242	12,85%
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500	3 703	67,33%
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	5	0,33%
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 565	932	59,55%
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600	313	52,17%
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	506	33,73%
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000	1 508	75,40%
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	901	610	67,70%
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000	40	1,33%
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25	0	0,00%
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	425	42,50%
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	2 200	1 808	82,18%
42.	Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	4 200	3 279	78,07%
43.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 472	4 279	95,68%
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	4 805	3 545	73,78%
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	44 164	42 052	95,22%
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	8 831	7 662	86,76%
47.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580	0	0,00%
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000	313	10,43%
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907	65 968	90,48%
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375	9 608	71,84%
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	5 852	4 707	80,43%
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500	2 155	61,57%
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692	19 481	75,83%
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	25	2,50%
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	1 000	883	88,30%
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	3 402	2 014	59,20%
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017	964	94,79%
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250	237	94,80%
59.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000	207	20,70%
60.	Államháztartáson belülrre továbbszámított szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	1 617	5 071	0,00%
61.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	0	5 071	1 617	0,00%
Összesen:			461 497	488 702	397 023	81,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	1 037 736	1 008 221	97,16%	553 944	595 465	551 826	92,67%	1 547 638	1 633 201	1 560 047	95,52%
1. Közhatalmi bevételek													
2. Intézményi működési bevételek		115 386	125 717	107 397	85,43%	35 376	46 914	47 185	100,58%	150 762	172 631	154 582	89,54%
	1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	83 088	64 751	77,93%	31 672	33 003	33 149	100,44%	113 609	116 091	97 900	84,33%
	1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 788	28 225	86,08%	4 200	8 030	8 031	100,01%	36 550	40 818	36 256	88,82%
	2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	15 046	3 003	19,96%	100	0	0	0,00%	16 200	15 046	3 003	19,96%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 566	4 566	100,00%	11 302	6 062	6 030	99,47%	15 702	10 628	10 596	99,70%
	4. Bérleti díj bevételek	14 455	15 819	13 957	88,23%	2 650	2 917	3 094	106,07%	17 105	18 736	17 051	91,01%
	5. Alkalmazottak térítése	100	230	230	100,00%	1 100	939	939	100,00%	1 200	1 169	1 169	100,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 354	14 485	100,91%	12 320	15 025	15 025	100,00%	26 552	29 379	29 510	100,45%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek	300	285	285	100,00%	0	30	30	0,00%	300	315	315	100,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	32 299	40 423	40 423	100,00%	3 704	13 795	13 920	100,91%	36 003	54 218	54 343	100,23%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	2 206	2 223	100,77%	0	116	116	0,00%	1 150	2 322	2 339	100,73%
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	8 076	8 076	100,00%	0	503	503	0,00%	0	8 579	8 579	100,00%
	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 támogatásértéki bevétel	0	7 927	7 927	100,00%	0	503	503	0,00%	0	8 430	8 430	100,00%
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		25 000	27 023	17 998	66,60%	0	0	0	0,00%	25 000	27 023	17 998	66,60%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése													
7. Intézményfinanszírozás		853 308	876 920	865 743	98,73%	518 568	535 675	491 765	91,80%	1 371 876	1 412 595	1 357 508	96,10%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	34 900	34 900	100,00%	0	1 431	1 431	100,00%	0	36 331	36 331	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek													
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0,00%	0	1 431	1 431	100,00%	0	1 431	1 431	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%	0	960	960	100,00%	0	960	960	100,00%
	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 támogatásértéki 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 pénzeszköztámvétel		0	34 900	34 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	34 900	34 900	100,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 072 636	1 043 121	97,25%	553 944	596 896	553 257	92,69%	1 547 638	1 669 532	1 596 378	95,62%
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	1 102 796	1 073 281	97,32%	559 944	596 896	553 257	92,69%	1 553 638	1 699 692	1 626 538	95,70%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-4 090	0,00%	0	0	234	0,00%	0	0	-3 856	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		993 694	1 102 796	1 069 191	96,95%	559 944	596 896	553 491	92,73%	1 553 638	1 699 692	1 622 682	95,47%

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	1 057 836	1 006 043	95,10%	559 944	593 939	546 942	92,09%	1 553 638	1 651 775	1 552 985	94,02%
	1. Személyi juttatások	504 125	513 282	496 011	96,64%	337 330	342 083	321 304	93,93%	841 455	855 365	817 315	95,55%
	1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	283 196	279 259	98,61%	219 001	207 928	202 203	97,25%	511 561	491 124	481 462	98,03%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	117 627	115 503	98,19%	67 409	89 132	79 641	89,35%	168 452	206 759	195 144	94,38%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	14 496	13 331	91,96%	10 307	15 493	14 881	96,05%	17 062	29 989	28 212	94,07%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	30 340	17 371	15 773	90,80%	32 007	18 915	17 050	90,14%	62 347	36 286	32 823	90,46%
	5. Szociális jellegű juttatások	882	1 308	1 161	88,76%	441	1 268	960	75,71%	1 323	2 576	2 121	82,34%
	6. Külső személyi juttatások	72 545	79 284	70 984	89,53%	8 165	9 347	6 569	70,28%	80 710	88 631	77 553	87,50%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	132 701	126 541	95,36%	87 097	96 758	85 654	88,52%	213 135	229 459	212 195	92,48%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	128 468	123 355	96,02%	87 088	93 470	83 448	89,28%	213 098	221 938	206 803	93,18%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 751	2 704	72,09%	9	3 136	2 054	65,50%	9	6 887	4 758	69,09%
	3. Táppénz hozzájárulás	28	482	482	100,00%	0	152	152	0,00%	28	634	634	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	395 663	367 301	92,83%	135 517	155 098	139 984	90,26%	493 967	550 761	507 285	92,11%
	1. Közülemi kiadások	79 408	88 400	70 176	79,38%	40 069	45 687	40 194	87,98%	119 477	134 087	110 370	82,31%
	2. Karbantartási kiadások	13 185	22 183	20 164	90,90%	9 577	6 298	5 754	91,36%	22 762	28 481	25 918	91,00%
	3. Étkeztetés	22 933	22 933	20 965	91,42%	23 372	23 290	22 338	95,91%	46 305	46 223	43 303	93,68%
	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	262 147	255 996	97,65%	62 499	79 823	71 698	89,82%	305 423	341 970	327 694	95,83%
	4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 190	16 190	100,00%	0	0	0	0,00%	5 081	16 190	16 190	100,00%
	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	5 139	5 139	100,00%	0	0	0	0,00%	5 081	5 139	5 139	100,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása												
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	44 960	44 945	99,97%	0	2 957	2 956	99,97%	0	47 917	47 901	99,97%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	44 960	44 945	99,97%	0	2 957	2 956	99,97%	0	47 917	47 901	99,97%
	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	1 102 796	1 050 988	95,30%	559 944	596 896	549 898	92,13%	1 553 638	1 699 692	1 600 886	94,19%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 102 796	1 050 988	95,30%	559 944	596 896	549 898	92,13%	1 553 638	1 699 692	1 600 886	94,19%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-546	0,00%	0	0	2 420	0,00%	0	0	1 874	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		993 694	1 102 796	1 050 442	95,25%	559 944	596 896	552 318	92,53%	1 553 638	1 699 692	1 602 760	94,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	523 573	523 584	100,00%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	32 531	42 000	42 000	100,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	27 770	27 770	100,00%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 770	3 770	100,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 415	1 415	100,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 566	4 566	100,00%
4.	Bérelti díj bevételek	8 500	9 193	9 193	100,00%
5.	Alkalmazottak térítése	100	170	170	100,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 439	8 439	100,00%
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	217	217	100,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5 599	12 320	12 320	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 910	1 910	100,00%
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 pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	0	2 023	2 023	100,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	465 013	479 274	476 979	99,52%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	34 900	34 900	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 pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	0	34 900	34 900	100,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	558 473	558 484	100,00%
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	573 347	573 358	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-4 090	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		497 544	573 347	569 268	99,29%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	535 261	522 898	97,69%
1.	Személyi juttatások	285 551	291 362	289 996	99,53%
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	161 231	161 231	100,00%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	73 599	72 909	99,06%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	10 401	10 008	96,22%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428	8 007	8 007	100,00%
5.	Szociális jellegű juttatások	588	930	930	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	29 709	37 194	36 911	99,24%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	75 572	74 745	98,91%
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 994	73 220	98,95%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 212	1 159	95,63%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	366	366	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	162 942	152 772	93,76%
1.	Közütemi kiadások	50 800	55 519	46 742	84,19%
2.	Karbantartási kiadások	6 477	12 241	11 989	97,94%
3.	Étkeztetés	22 933	22 933	20 965	91,42%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	72 249	73 076	101,14%
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 385	5 385	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	1 468	1 468	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 917	3 917	100,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	38 086	38 086	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	38 086	38 086	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 kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	573 347	560 984	97,84%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	573 347	560 984	97,84%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-501	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		497 544	573 347	560 483	97,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		148 961	154 962	152 891	98,66%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 805	9 485	9 860	103,95%
1.	Egyéb saját működési bevétel	8 705	9 451	9 809	103,79%
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	3 476	3 703	106,53%
5.	Alkalmazottak térítése	0	60	60	0,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 915	6 046	102,21%
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	34	51	150,00%
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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	140 156	145 477	142 232	97,77%
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 pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	154 962	152 891	98,66%
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	155 934	153 863	98,67%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		148 961	155 934	153 863	98,67%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		148 961	155 534	152 432	98,01%
1.	Személyi juttatások	98 818	101 801	99 996	98,23%
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	59 279	58 891	99,35%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	24 800	23 803	95,98%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	1 824	1 824	100,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 780	3 622	3 622	100,00%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	147	50,00%
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 982	11 709	97,72%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	26 750	25 500	95,33%
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 912	24 873	95,99%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	799	588	73,59%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	39	39	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	25 229	25 182	99,81%
1.	Közüzem kiadások	9 280	11 794	11 794	100,00%
2.	Karbantartási kiadások	681	659	659	100,00%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	12 776	12 729	99,63%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754	1 754	100,00%
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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222	1 222	100,00%
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	400	400	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	400	400	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		148 961	155 934	152 832	98,01%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	155 934	152 832	98,01%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		148 961	155 934	152 832	98,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	62 102	61 701	99,35%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	1 050	1 232	1 232	100,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 155	1 155	100,00%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 000	1 101	1 101	100,00%
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.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	54	54	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	77	77	100,00%
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	59 085	60 870	58 297	95,77%
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		60 135	62 102	61 701	99,35%
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	65 271	64 870	99,39%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		60 135	65 271	64 870	99,39%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	65 271	61 378	94,04%
1.	Személyi juttatások	35 332	35 670	34 991	98,10%
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 554	23 843	23 834	99,96%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	8 892	8 236	92,62%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	829	822	99,16%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 764	1 762	99,89%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	56	56	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	120	286	281	98,25%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 327	8 524	91,39%
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 860	8 997	8 230	91,47%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	253	217	85,77%
3.	Táppénz hozzájárulás	28	77	77	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	18 596	16 185	87,03%
1.	Közütemi kiadások	3 810	4 150	2 736	65,93%
2.	Karbantartási kiadások	433	689	566	82,15%
3.	Élveztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	11 672	13 757	12 883	93,65%
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 pénzeszköztadások 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	65 271	61 378	94,04%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	65 271	61 378	94,04%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		60 135	65 271	61 378	94,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	297 099	270 045	90,89%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	73 000	73 000	54 305	74,39%
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	44 712	26 017	58,19%
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	27 917	23 354	83,66%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	13 631	1 588	11,65%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	1 061	33,68%
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	14	14	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	26 700	28 103	28 103	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	185	185	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	7 800	7 800	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 800	7 800	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	3 730	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	15 975	63,90%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	189 054	191 299	188 235	98,40%
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		287 054	297 099	270 045	90,89%
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	308 244	281 190	91,22%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		287 054	308 244	281 190	91,22%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	301 770	269 335	89,25%
1.	Személyi juttatások	84 424	84 449	71 028	84,11%
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 843	35 303	90,89%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 336	10 555	102,12%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	677	46,95%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978	2 382	59,88%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	28	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 822	22 083	74,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	21 052	17 772	84,42%
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 565	17 032	87,05%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 487	740	49,76%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	188 896	173 162	91,67%
1.	Közüzem kiadások	15 518	16 937	8 904	52,57%
2.	Karbantartási kiadások	5 594	8 594	6 950	80,87%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	163 365	157 308	96,29%
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.	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	6 474	6 459	99,77%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 474	6 459	99,77%
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		287 054	308 244	275 794	89,47%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	308 244	275 794	89,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-45	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		287 054	308 244	275 749	89,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszín

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		251 819	261 120	239 928	91,88%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	65 000	65 000	51 199	78,77%
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	38 645	24 844	64,29%
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000	23 251	93,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	13 631	1 579	11,58%
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	14	14	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	26 170	26 170	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	185	185	0,00%
3.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	7 800	7 800	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	7 800	7 800	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	15 975	63,90%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	161 819	163 320	161 420	98,84%
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		251 819	261 120	239 928	91,88%
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	266 275	245 083	92,04%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		251 819	266 275	245 083	92,04%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819	263 110	242 604	92,21%
1.	Személyi juttatások	73 807	77 042	65 516	85,04%
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068	32 117	94,27%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	9 085	9 460	104,13%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442	677	46,95%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610	2 164	59,94%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	28	100,00%
6.	Külső személyi juttatások	26 000	28 809	21 070	73,14%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 222	16 362	85,12%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 781	15 662	88,08%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 441	700	48,58%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 267	159 147	96,30%
1.	Közüzem kiadások	10 518	11 741	7 627	64,96%
2.	Karbantartási kiadások	2 719	5 719	6 847	119,72%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	147 807	144 673	97,88%
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 579	1 579	100,00%
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2.	Támogatásértéktől 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	3 165	3 153	99,62%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 165	3 153	99,62%
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.	Támogatásértéktől 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	266 275	245 757	92,29%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	266 275	245 757	92,29%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-45	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		251 819	266 275	245 712	92,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 979	30 117	83,71%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	3 106	38,83%
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 067	1 173	19,33%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	2 917	103	3,53%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	9	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150	1 061	33,68%
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	1 933	1 933	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
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	27 979	26 815	95,84%
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		35 235	35 979	30 117	83,71%
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	41 969	36 107	86,03%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		35 235	41 969	36 107	86,03%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 660	26 731	69,14%
1.	Személyi juttatások	10 617	7 407	5 612	74,42%
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	4 775	3 186	66,72%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 251	1 095	87,53%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	462	368	218	59,24%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	5 280	1 013	1 013	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 830	1 410	77,05%
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 784	1 370	76,79%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	46	40	86,96%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	23 629	14 015	59,31%
1.	Közütemi kiadások	5 000	5 196	1 277	24,58%
2.	Karbantartási kiadások	2 875	2 875	103	3,58%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000	15 558	12 635	81,21%
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 pénzeszköztátadások 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	41 969	30 037	71,57%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 969	30 037	71,57%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		35 235	41 969	30 037	71,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		116 721	123 252	119 331	96,82%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	0	11	11	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.	Bérelti 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	0	11	11	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	2 317	2 317	0,00%
5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	116 721	120 924	117 003	96,76%
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%
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 721	123 252	119 331	96,82%
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	123 252	119 331	96,82%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	19	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		117 791	123 252	119 350	96,83%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	122 886	117 995	96,02%
1.	Személyi juttatások	83 503	84 470	82 831	98,06%
1.	Rendszeres személyi juttatások	53 401	54 257	54 256	100,00%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 378	18 337	94,63%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 867	1 867	100,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségértételek	6 522	4 555	4 553	99,96%
5.	Szociális jellegű juttatások	147	365	262	71,78%
6.	Külső személyi juttatások	4 120	4 048	3 556	87,85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 532	21 750	92,43%
1.	Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 682	20 999	92,58%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	757	658	86,92%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	93	93	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	14 884	13 414	90,12%
1.	Közüzem kiadások	2 939	5 708	5 069	88,81%
2.	Karbantartási kiadások	400	400	341	85,25%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	9 581	8 776	8 004	91,20%
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 pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5.	Tárasadalom,-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	366	366	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	366	366	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		117 791	123 252	118 361	96,03%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	123 252	118 361	96,03%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	894	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		117 791	123 252	119 255	96,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egysített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		348 793	375 783	344 909	91,78%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	18 324	29 851	29 852	100,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	14 620	20 580	20 581	100,00%
1.	Szolgáltatások bevétele	1 200	4 550	4 551	100,02%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	36	36	0,00%
4.	Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	1 100	939	939	100,00%
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	15 025	15 025	100,00%
7.	Költbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	30	30	0,00%
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 704	9 232	9 232	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	39	39	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	433	433	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	433	433	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	338 568	307 693	90,88%
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	375 783	344 909	91,78%
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	375 783	344 909	91,78%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	79	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		352 940	375 783	344 988	91,81%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	375 439	342 605	91,25%
1.	Személyi juttatások	217 509	221 952	204 450	92,11%
1.	Rendszeres személyi juttatások	142 039	132 967	127 243	95,70%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	58 520	51 525	88,05%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	12 447	11 854	95,24%
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 809	12 709	10 857	85,43%
5.	Szociális jellegű juttatások	294	875	670	76,57%
6.	Külső személyi juttatások	3 180	4 434	2 301	51,89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	62 845	54 349	86,48%
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 028	60841	53 290	87,59%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1945	1 000	51,41%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	59	59	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	90 642	83 806	92,46%
1.	Közütemi kiadások	28 607	30 363	27 343	90,05%
2.	Karbantartási kiadások	5 679	2 590	2 396	92,51%
3.	Étkeztetés	23 372	23 290	22 338	95,91%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	21 745	34 399	31 729	92,24%
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 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	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	375 783	342 949	91,26%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	375 783	342 949	91,26%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	1 434	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		352 940	375 783	344 383	91,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	219 074	198 955	90,82%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		8 855	18 408	18 408	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel		7 100	12 882	12 882	100,00%
1. Szolgáltatások bevétele		900	3 601	3 601	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	18	18	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		600	819	819	100,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		5 600	8 434	8 434	100,00%
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bántópenz bevételek		0	10	10	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 755	5 487	5 487	100,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	39	39	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	433	433	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	433	433	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	4 512	4 512	100,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0	0,00%
7. Intézményfinanszírozás		187 544	195 721	175 602	89,72%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0	0,00%
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 pénzeszköztérítél		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 399	219 074	198 955	90,82%
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		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 626	219 074	198 955	90,82%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	78	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		198 626	219 074	199 033	90,85%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	219 074	198 124	90,44%
1. Személyi juttatások		126 888	128 920	117 967	91,50%
1. Rendszeres személyi juttatások		83 191	77 233	72 347	93,67%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		24 443	33 217	28 957	87,18%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5 149	7 833	7 601	97,04%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		12 778	7 671	6 489	84,59%
5. Szociális jellegű juttatások		147	532	510	95,86%
6. Külső személyi juttatások		1 180	2 434	2 063	84,76%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		32 654	36 417	30 938	84,95%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 654	35 192	30 333	86,19%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	1 172	552	47,10%
3. Táppénz hozzájárulás		0	53	53	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39 084	53 737	49 219	91,59%
1. Közüzem kiadások		12 249	16 540	14 821	89,61%
2. Karbantartási kiadások		2 870	1 170	996	85,13%
3. Értéktétel		11 712	13 534	12 678	93,68%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		12 253	22 493	20 724	92,14%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0	0	0,00%
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		0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0	0	0,00%
2. Beruházások		0	0	0	0,00%
3. Felújítások		0	0	0	0,00%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0	0	0,00%
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktől 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		198 626	219 074	198 124	90,44%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	219 074	198 124	90,44%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	598	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		198 626	219 074	198 722	90,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	156 709	145 954	93,14%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		9 469	11 443	11 444	100,01%
1. Egyéb saját működési bevétel		7 520	7 698	7 699	100,01%
1. Szolgáltatások bevétele		300	949	950	100,11%
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	18	18	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése		500	120	120	100,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		6 720	6 591	6 591	100,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	20	20	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 949	3 745	3 745	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	142 847	132 091	92,47%
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	156 709	145 954	93,14%
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	156 709	145 954	93,14%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	1	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		154 314	156 709	145 955	93,14%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	156 365	144 481	92,40%
1. Személyi juttatások		90 621	93 032	86 483	92,96%
1. Rendszeres személyi juttatások		58 848	55 734	54 896	98,50%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 987	25 303	22 568	89,19%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 608	4 614	4 253	92,18%
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések		10 031	5 038	4 368	86,70%
5. Szociális jellegű juttatások		147	343	160	46,65%
6. Külső személyi juttatások		2 000	2 000	238	11,90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 374	26 428	23 411	88,58%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 374	25 649	22 957	89,50%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	773	448	57,96%
3. Táppénz hozzájárulás		0	6	6	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		40 319	36 905	34 587	93,72%
1. Közüzeti kiadások		16 358	13 823	12 622	90,59%
2. Karbantartási kiadások		2 809	1 420	1 400	98,59%
3. Étkeztetés		11 660	9 756	9 660	99,02%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		9 492	11 906	11 005	92,43%
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 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	156 709	144 825	92,42%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	156 709	144 825	92,42%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	836	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		154 314	156 709	145 661	92,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	96 430	87 586	90,83%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	17 052	17 052	17 322	101,58%
1. Egyéb saját működési bevétel	17 052	12 423	12 568	101,17%
1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 480	3 480	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	100	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	6 026	5 994	99,47%
4. Bérleti díj bevételek	2 650	2 917	3 094	106,07%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 563	4 688	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	66	66	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	70	70	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	70	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	76 183	67 069	88,04%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 431	1 431	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	1 431	1 431	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	960	960	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	471	471	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 430	97 861	89 017	90,96%
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	97 861	89 017	90,96%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	136	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)	89 213	97 861	89 153	91,10%

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	89 213	95 614	86 342	90,30%
1. Személyi juttatások	36 318	35 661	34 023	95,41%
1. Rendszeres személyi juttatások	23 561	20 704	20 704	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	11 234	9 779	87,05%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 179	1 160	98,39%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	1 651	1 640	99,33%
5. Szociális jellegű juttatások	0	28	28	0,00%
6. Külső személyi juttatások	865	865	712	82,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 381	9 555	92,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 692	9 947	9 159	92,08%
2. Egészségügyi hozzájárulás	9	434	396	91,24%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	49 572	42 764	86,27%
1. Közüzem kiadások	8 523	9 616	7 782	80,93%
2. Karbantartási kiadások	3 498	3 308	3 017	91,20%
3. Értéktérítés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	31 173	36 648	31 965	87,22%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
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	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	2 247	2 246	99,96%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 247	2 246	99,96%
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. Támogatásértéktől 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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 213	97 861	88 588	90,52%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 213	97 861	88 588	90,52%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	92	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)	89 213	97 861	88 680	90,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		74 650	82 139	74 377	90,55%
1.	Közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	16 302	16 138	16 138	100,00%
1.	Egyéb saját működési bevétel	16 302	11 673	11 636	99,68%
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 480	3 480	100,00%
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	6 026	5 989	99,39%
4.	Bérelti díj bevételek	2 000	2 167	2 167	100,00%
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	4 399	4 436	0,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	66	66	0,00%
3.	Támogatásértékű működési bevételek	0	70	70	0,00%
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	70	70	0,00%
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 031	3 031	100,00%
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7.	Intézményfinanszírozás	58 348	62 900	55 138	87,66%
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431	1 431	0,00%
1.	Felhalmozási saját bevételek				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 431	1 431	0,00%
1.	Intézményfinanszírozás	0	960	960	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 pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	83 570	75 808	90,71%
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	83 570	75 808	90,71%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	136	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		75 433	83 570	75 944	90,87%

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	81 323	73 197	90,01%
1.	Személyi juttatások	28 668	28 220	26 712	94,66%
1.	Rendszeres személyi juttatások	19 149	16 258	16 258	100,00%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	8 768	7 423	84,66%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	907	907	100,00%
4.	Személyhez kapcsolódó költségértételek	2 120	1 394	1 384	99,28%
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28	28	0,00%
6.	Külső személyi juttatások	865	865	712	82,31%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	8 194	7 486	91,36%
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 774	7 834	7 163	91,43%
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	360	323	89,72%
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	44 909	38 999	86,84%
1.	Közüzem kiadások	7 012	7 628	6 224	81,59%
2.	Karbantartási kiadások	2 504	2 414	2 218	91,88%
3.	Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb dologi kiadások	29 466	34 867	30 557	87,64%
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 pénzeszköztávkadások 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	2 247	2 246	99,96%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 247	2 246	99,96%
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	83 570	75 443	90,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 570	75 443	90,28%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	92	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		75 433	83 570	75 535	90,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Községi Ház

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 780	14 291	13 209	92,43%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		750	914	1 184	129,54%
1. Egyéb saját működési bevétel		750	750	932	124,27%
1. Szolgáltatások bevétele		0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel		100	0	0	0,00%
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele		0	0	5	0,00%
4. Bérleti díj bevételek		650	750	927	123,60%
5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0	0	0,00%
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	164	252	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	13 283	11 931	89,82%
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%
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	14 291	13 209	92,43%
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	14 291	13 209	92,43%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEKKEL EGYÜTT)		13 780	14 291	13 209	92,43%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		13 780	14 291	13 145	91,98%
1. Személyi juttatások		7 650	7 441	7 311	98,25%
1. Rendszeres személyi juttatások		4 412	4 446	4 446	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 585	2 466	2 356	95,54%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 097	272	253	93,01%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		556	257	256	99,61%
5. Szociális jellegű juttatások		0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások		0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 918	2 187	2 069	94,60%
1. Szociális hozzájárulási adó		1 918	2 113	1 996	94,46%
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	74	73	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 212	4 663	3 765	80,74%
1. Közütemi kiadások		1 511	1 988	1 558	78,37%
2. Karbantartási kiadások		994	894	799	89,37%
3. Értéktétel		0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások		1 707	1 781	1 408	79,06%
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 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%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0	0	0,00%
2. Beruházások		0	0	0	0,00%
3. Felújítások		0	0	0	0,00%
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0	0	0,00%
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 kívülről		0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 291	13 145	91,98%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 291	13 145	91,98%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOKKAL EGYÜTT)		13 780	14 291	13 145	91,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely (státusz)						Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)		Teljes munkaidős létszám (fő)		Részmunkadős létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	
	2012. január 1-én			Módosított					2012. január 1- én	2012. december 31- én	2012. január 1-én	2012. december 31-én	2012. január 1- én	2012. december 31- én
	álláshely													
	engedélyeze tt	ebből		engedélyez ett	ebből									
		létszámosíth ató	túlórával ellátott		létszámosít ható	túlórával ellátott								
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16	14	16	17	26	23	46	45
Illyés Gyula Gimnázium	78,53	70,50	8,03	80,50	70,50	10,00	56	15	56	55	19	18	75	73
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	1	12	13	2	1	14	15
Budaörsi Játékszín összesen	16,00	16,00	0,00	18,00	18,00	0,00	15	3	15	15	2	3	17	18
Budaörsi Játékszín	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	2	13	13	2	2	15	15
Városi Ifjúsági Klub	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2	1	2	2	0	1	2	3
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	137,53	129,50	8,03	141,50	131,50	10,00	99	33	99	100	49	45	152	151
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	25,00	25,00	0,00	21	7	21	21	8	8	31	31
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	85	2	90	84	2	2	94	94
Pitypang Bölcsőde	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	46	2	51	49	2	2	54	54
Szászsorszép Bölcsőde	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39	0	39	35	0	0	40	40
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	12	2	11	12	2	2	13	14
Művelődési Ház	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10	1	9	10	1	1	10	11
Közösségi Ház	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2	1	2	2	1	1	3	3
Önállóan működő intézmények	128,80	128,80	0,00	129,25	129,25	0,00	118	11	122	117	12	12	138	139
Polgármesteri Hivatal	204,75	204,75	0,00	205,50	205,50	0,00	203	3	194	201	5	5	209	209
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00	10	0	9	13	0	0	12	14
Összesen:	483,08	475,05	8,03	489,25	479,25	10,00	430	47	424	431	66	62	511	513

* A 2012. évi kincstári beszámoló 35. űrlapja alapján

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES 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	5 065 880	4 329 939	85,47%	1 583 857	1 971 810	1 686 734	85,54%	3 268 593	3 623 261	3 424 140	94,50%	8 437 388	10 660 951	9 440 813	88,56%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	372 592	940 646	639 967	68,03%	450 860	491 515	432 111	87,91%	0	0	0	0,00%	823 452	1 432 161	1 072 078	74,86%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	596 555	724 688	703 936	97,14%	500	500	318	63,60%	0	0	0	0,00%	597 055	725 188	704 254	97,11%
3. Közbiztonsági, közbiztonsági feladatok kiadásai	16 562	16 222	11 616	71,61%	10 220	18 213	14 703	80,73%	0	0	0	0,00%	26 782	34 435	26 319	76,43%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	524 017	1 217 587	1 036 819	85,15%	13 500	26 900	21 203	78,82%	0	0	0	0,00%	537 517	1 244 487	1 058 022	85,02%
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	11 640	20 584	18 675	90,73%	19 706	30 167	24 122	79,96%	0	0	0	0,00%	31 346	50 751	42 797	84,33%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	52 314	57 253	48 702	85,06%	9 000	9 894	9 132	92,30%	0	0	0	0,00%	61 314	67 147	57 834	86,13%
7. Egyéb működési célú kiadások	2 011 258	2 088 900	1 870 224	89,53%	1 080 071	1 323 421	1 185 145	89,55%	3 268 593	3 623 261	3 424 140	94,50%	6 359 922	7 035 582	6 479 509	92,10%
7.1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 268 593	3 458 862	3 259 740	94,24%	3 268 593	3 458 862	3 259 740	94,24%
7.2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 819 433	1 917 295	1 733 961	90,44%	159 810	206 520	190 329	92,16%	0	0	0	0,00%	1 979 243	2 123 815	1 924 290	90,61%
7.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	164 399	164 400	100,00%	0	164 399	164 400	100,00%
7.4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	66 925	67 394	61 040	90,57%	837 961	1 022 553	911 785	89,17%	0	0	0	0,00%	904 886	1 089 947	972 825	89,25%
7.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	124 900	104 211	75 233	72,18%	82 300	94 348	83 031	88,01%	0	0	0	0,00%	207 200	198 559	158 254	79,70%
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	2 687 587	2 427 141	90,31%	1 067 977	1 155 160	1 098 040	95,06%	0	0	0	0,00%	3 558 880	3 842 747	3 525 181	91,74%
1. Polgármesteri hivatal működési költségvetési kiadásai	1 988 615	2 151 263	1 936 816	90,03%	16 627	39 709	35 380	89,10%	0	0	0	0,00%	2 005 242	2 190 972	1 972 196	90,01%
2. Kötelező intézmények (Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Bölcsődék)	502 288	536 324	490 325	91,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	502 288	536 324	490 325	91,42%
3. Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszin, Nevelési tanácsadó)	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 115 451	1 062 660	95,27%	0	0	0	0,00%	1 051 350	1 115 451	1 062 660	95,27%
Működési költségvetés kiadásai összesen (1. melléklet I.):	6 075 841	7 753 467	6 757 080	87,15%	2 651 834	3 126 970	2 784 774	89,06%	3 268 593	3 623 261	3 424 140	94,50%	11 996 268	14 503 698	12 965 994	89,40%
II. Felhalmozási kiadások																
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:																
1. Budaörs Város Önkormányzat	66 051	52 692	7 312	13,88%	452 113	562 399	500 466	88,99%	0	0	0	0,00%	518 164	615 091	507 778	82,55%
2. Polgármesteri Hivatal	25 724	25 066	11 460	45,72%	0	5 400	5 380	0,00%	0	0	0	0,00%	25 724	30 466	16 840	55,27%
3. Intézmények	0	2 591	2 590	99,96%	0	45 326	45 311	99,97%	0	0	0	0,00%	0	47 917	47 901	99,97%
Összesen:	91 775	80 349	21 362	26,59%	452 113	613 125	551 157	89,89%	0	0	0	0,00%	543 888	693 474	572 519	82,56%
II.2. Beruházások																
1. Intézményi beruházások	345 096	306 219	37 765	12,33%	17 278	826 965	807 043	97,59%	0	0	0	0,00%	362 374	1 133 184	844 808	74,55%
2. Elektromos beruházások	17 817	19 717	9 275	47,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 817	19 717	9 275	47,04%
3. Út- és járdapályaépítések	301 031	597 388	381 959	63,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	301 031	597 388	381 959	63,94%
4. Felsőfűtővezeték	210 023	180 836	55 096	30,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	210 023	180 836	55 096	30,47%
5. Zöldfelület fejlesztés	36 569	106 919	18 501	17,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 569	106 919	18 501	17,30%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	635	45 635	13 006	28,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635	45 635	13 006	28,50%
Összesen:	911 171	1 256 714	515 602	41,03%	17 278	826 965	807 043	97,59%	0	0	0	0,00%	928 449	2 083 679	1 322 645	63,48%
II.3. Felújítások																
3.1. Ingatlan felújítások	96 917	389 380	204 887	52,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 917	389 380	204 887	52,62%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás	177 256	439 951	288 664	65,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	177 256	439 951	288 664	65,61%
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%
3.4. Tárgyi eszköz felújítások	0	8 631	8 614	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 631	8 614	99,80%
Összesen:	274 173	883 962	502 165	56,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	274 173	883 962	502 165	56,81%
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	8 885	8 882	99,97%	0	8 885	8 882	99,97%
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	64 400	11 388	17,68%	28 246	28 246	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 246	92 646	11 388	12,29%
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	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	40 325	589	1,46%	283 417	407 551	176 485	43,30%	0	0	0	0,00%	323 713	447 876	177 074	39,54%
Összesen:	40 296	104 725	11 977	11,44%	311 663	435 797	176 485	40,50%	0	49 484	39 982	80,80%	351 959	590 006	228 444	38,72%
II.6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	5 000	2 972	59,44%	0	0	0	0,00%	0	5 000	2 972	59,44%
Felhalmozási kiadások összesen (1. melléklet II.) :	1 318 915	2 327 250	1 052 606	45,23%	781 054	1 880 887	1 537 657	81,75%	0	49 484	39 982	80,80%	2 099 969	4 257 621	2 630 245	61,78%
III. Tartalék előirányzatok (1. melléklet III.) :	1 162 939	270 465	0	0,00%	1 193 284	113 568	0	0,00%	104 091	1 452 355	0	0,00%	2 460 314	1 836 388	0	0,00%
IV. Finanszírozási kiadások (1. melléklet IV.)	189 447	189 447	189 447	100,00%	0	0	0	0,00%	134 800	134 800	101 100	75,00%	324 247	324 247	290 547	89,61%
Függő kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	-441 874	0,00%	0	0	-441 874	0,00%
Költségvetési támogatás nettósítása (Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	94,72%	-3 268 593	-3 602 218	-3 412 100	94,72%
Önkormányzat + Intézmények kiadások mindösszesen (1. melléklet NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN):	8 747 142	10 540 629	7 999 133	75,89%	4 626 172	5 121 425	4 322 431	84,40%	238 891	1 657 682	-288 752	-17,42%	13 612 205	17 319 736	12 032 812	69,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Kiadások				Bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	2 092 496	2 137 032	2 017 767	Közhatalmi bevételek	8 687 514	9 819 973	9 819 985
Munkaadókat terhelő járulékok	583 124	610 001	537 533	Intézményi működési bevételek	517 687	944 414	926 824
Dologi és dologi jellegű kiadások	2 955 645	4 510 352	3 797 841	Támogatásértékű működési bevétel	80 683	112 787	109 324
Egyéb működési célú kiadások	3 096 410	3 588 875	3 216 730	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	13 145
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-t kívülről	25 000	27 123	18 098
Működési célú tartalékok	851 014	1 743 885	0	Működési célú támogatási kölcsönök visszatér.	1 000	1 167	1 168
				Költségvetési támogatás	670 576	814 416	817 879
				Előző évi költségvetési visszatérülések	-	-	206 560
Költségvetési működési kiadások	9 578 689	12 661 345	9 569 871	Költségvetési működési bevételek	9 982 460	11 719 880	11 912 983
Beruházások	1 472 337	2 770 611	1 888 645	Felhalmozási saját bevételek	198 721	244 668	244 739
Felújítások	274 173	883 962	502 165	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	112 397	122 210
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-t kiv.	35 763	62 085	46 108
Egyéb felhalmozási kiadás	351 959	575 168	213 606	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 549	56 149	56 506
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 400	8 352				
Felhalmozási célú tartalék	1 609 300	92 503	0				
Költségvetési felhalmozási kiadások	3 709 269	4 334 144	2 614 268	Költségvetési felhalmozási bevételek	448 974	475 299	469 563
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 287 958	16 995 489	12 184 139	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 431 434	12 195 179	12 382 546
Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	290 547	Finanszírozási bevételek	3 180 771	5 124 557	4 588 325
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-441 874	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	- 35 111
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	13 612 205	17 319 736	12 032 812	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	13 612 205	17 319 736	16 935 760

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített mérlege

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	40 121 242	41 137 853
I. Immateriális javak	100 696	84 758
II. Tárgyi eszközök	24 992 969	25 286 143
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 071 712	1 009 418
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13 955 865	14 757 534
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 294 960	5 398 394
I. Készletek	579	737
II. Köveletések	555 817	470 100
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	4 229 250	4 860 117
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	509 314	67 440
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45 416 202	46 536 247
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	32 866 840	34 079 731
1. Tartós tőke/Induló tőke	24 613 343	24 613 343
2. Tőkeváltozások	8 253 497	9 466 388
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	4 589 103	4 804 846
I. Költségvetési tartalékok	4 589 103	4 804 846
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 960 259	7 651 670
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304	6 393 191
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 139 494	1 135 768
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	149 461	122 711
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	45 416 202	46 536 247

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2 092 496	2 137 032	2 017 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok	583 124	610 001	537 533
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 955 645	4 510 352	3 797 841
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	2 192 041	2 493 789	2 238 766
5. Államháztartások kívülre végleges működési pénzeszközáradások	828 088	1 089 947	972 825
6. Ellátottak juttatásai	5 081	5 139	5 139
7. Felújítás	274 173	883 962	502 165
8. Felhalmozási kiadások	1 473 837	2 772 111	1 890 145
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	28 246	126 150	26 511
10. Államháztartások kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	318 713	449 018	187 095
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	10 400	8 352
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	71 200	71 200	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-12):	10 827 644	15 159 101	12 184 139
14. Hosszú lejáratú hitelek	324 247	324 247	290 547
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások (14+17)	324 247	324 247	290 547
19. Pénzforgalmi kiadások összesen (13+....+18):	11 151 891	15 483 348	12 474 686
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 460 314	1 836 388	0
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-441 874
23. Kiadások összesen (19+...22):	13 612 205	17 319 736	12 032 812
24. Intézményi működési bevételek	517 687	944 414	926 824
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 687 514	9 819 973	9 819 985
26. Működési célú támogatásértékű bevételek és egyéb támogatások	80 683	109 324	122 469
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	25 000	27 123	18 098
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	198 721	244 668	244 789
29. 28. sorból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	68 342	155 107	155 107
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	173 941	112 397	106 233
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	35 763	62 085	62 085
32. Támogatások, kiegészítések	670 576	817 879	1 024 439
33. 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása	670 576	817 879	817 879
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	40 549	56 149	56 456
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 167	1 168
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	10 431 434	12 195 179	12 382 546
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	307 884	307 884	307 883
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	307 884	307 884	307 883
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41):	10 739 318	12 503 063	12 690 429
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 872 887	4 816 673	4 280 442
44. Továbbadási, lebonyolítási célú bevételek	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-35 111
46. Bevételek összesen (42+...+45):	13 612 205	17 319 736	16 935 760
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	16 363	16 363	4 478 849
48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-16 363	-16 363	17 336
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	406 763

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt-ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	4 155 099	4 777 605
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	434 004	27 241
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 398 752	537 373
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3 190 351	4 267 473
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	204 501	-2 032
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	3 394 852	4 265 441
10.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	3 394 852	4 265 441
13.	12-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 494 000	1 448 725
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	1 900 852	2 816 716

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

eFt

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Leopold Mozart Zeneiskola	Illyés Gyula Gimnázium	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Játékszín és Ifjúsági Klub	Budaörsi Nevelési Tanácsadó	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Összesen
I. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4 162 206	88 622	232	10 068	1 320	1 666	970	1 960	429	4 267 473
II. Finanszírozásból származó korrekciók	-201 157	144 038	3 245	2 295	2 573	3 064	3 921	30 875	9 114	-2 032
1. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-6 408	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 408
2. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (alulfinanszírozás)	-199 125	144 038	3 245	2 295	2 573	3 064	3 921	30 875	9 114	0
3. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376
III. Módosított pénzmaradvány	3 961 049	232 660	3 477	12 363	3 893	4 730	4 891	32 835	9 543	4 265 441
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 284 082	137 877	2 169	2 445	2 105	3 064	1 694	10 868	4 421	1 448 725
1. Működési célú	547 305	132 752	2 169	2 445	2 105	3 064	1 694	10 868	4 421	706 823
2. Felhalmozási célú	736 777	5 125	0	0	0	0	0	0	0	741 902
2. Szabad pénzmaradvány	2 676 967	94 783	1 308	9 918	1 788	1 666	3 197	21 967	5 122	2 816 716
1. Működési célú	390 873	86 282	1 308	9 918	1 788	1 666	3 197	21 967	5 122	522 121
2. Felhalmozási célú	2 286 094	8 501	0	0	0	0	0	0	0	2 294 595
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása</i>										
I. Működési költségvetés kiadásai	547 305	132 752	2 169	2 445	2 105	3 064	1 694	10 868	4 421	706 823
1. Személyi juttatások	7 643	62 248	1 211	1 366	489	558	869	3 911	922	79 217
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 612	34 648	918	827	368	1 167	739	3 038	644	43 961
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	381 584	35 856	40	252	1 248	1 339	86	3 919	2 855	427 179
4. Egyéb működési célú kiadások	156 466	0	0	0	0	0	0	0	0	156 466
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	736 777	5 125	0	0	0	0	0	0	0	741 902
1. Beruházások	270 863	5 125	0	0	0	0	0	0	0	275 988
2. Felújítások	338 566	0	0	0	0	0	0	0	0	338 566
3. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	33 700
4. Egyéb felhalmozási kiadások	93 648	0	0	0	0	0	0	0	0	93 648
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalék előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	1 284 082	137 877	2 169	2 445	2 105	3 064	1 694	10 868	4 421	1 448 725

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA

eFt

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Leopold Mozart Zeneiskola	Illyés Gyula Gimnázium	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Játékszín és Ifjúsági Klub	Budaörsi Nevelési Tanácsadó	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Összesen
- Járulékok	6 254	0	0	0	0	0	0	0	0	6254
- Dologi kiadások	14 843	0	0	0	0	0	0	0	0	14843
- Támogatások, átadott pénzeszközök	123 322	0	0	0	0	0	0	0	0	123322
- Felhalmozási kiadások	82 371	0	0	0	0	0	0	0	0	82371
- Céltartalék	24 707	0	0	0	0	0	0	0	0	24707
Kötelezettséggel terhelt/feladathoz rendelt előző évek pénzmaradványa	251 497	0	0	0	0	0	0	0	0	251 497
Előző évek pénzmaradványából szabad felhasználású	285 876	0	0	0	0	0	0	0	0	285876
ÖSSZESEN	537 373	0	0	0	0	0	0	0	0	537 373

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2012. évi változása

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4 153 913
Devizabetét-számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	4 155 099
Bevételek (+)	16 067 418
Kiadások (-)	15 444 912
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4 777 102
Devizabetét-számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	4 777 605

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon
állománya 2012. december 31-én

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyon	15 227 898
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 636 211
- Terek, parkok	598 928
- Köztemetők	84 861
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	446 974
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	460 924
Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyon	17 568 722
- Műemléki ingatlanok	0
- Ingatlanok	3 171 547
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	78 712
- Immateriális javak, szoftverek	84 758
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	80 324
- Beruházások	576 844
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13 576 537
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Önkormányzati Törzsvagyon Összesen:	32 796 620

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Forgalomképes üzleti vagyon állománya 2012. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 988 802
- Lakások	403 362
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	535 707
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	360 786
- Telkek	1 466 466
- Földterületek	4 222 481
Tárgyi eszközök	343 013
- Gépek, berendezések, felszerelések	139 111
- Járművek	5 586
- Üzemeltetésre átadott eszközök	198 316
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418
- Egyéb tartós részesedések	756 013
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000
- Tartósan adott kölcsönök	100 252
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	3 153
Forgóeszközök	5 398 394
- Készletek, anyagok	737
- Követelések szolgáltatásból	33 064
- Adósok	344 498
- Rövid lejáratú kölcsönök	39 611
- Egyéb követelések	52 927
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	4 860 117
- Pénztárak	503
- Költségvetési bankszámlák	4 777 102
- Idegen pénzeszközök számlái	82 512
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67 440
- Költségvetési függő kiadások	10 789
- Költségvetési átfutó kiadások	56 651
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
Kötelezettségek összesen	7 651 669
Kötelezettségek	7 528 958
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191
- Rövid lejáratú kötelezettségek	1 135 767
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 711
- Költségvetési függő bevétel	38 006
- Költségvetési átfutó bevétel	2 193
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	82 512
Forgalomképes vagyon összesen	13 739 627
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 244 265
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása

Megnevezés		eFt
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	
	Jókai Mór Művelődési Központ saját bevétel megtérülése, intézményfinanszírozás előirányzatának egyidejű rendezése	70
	EU-s pályázatok előirányzatának rendezése	9 184
	Önkormányzati többletbevételek előirányzatának rendezése	1 430 165
	Pitypang Bölcsőde bevételi előirányzatok rendezése	10 028
	Százszorszép Bölcsőde bevételi előirányzatok rendezése	2 354
Általános tartalék összesen:		1 665 214
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 Triathlon 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 megemlése	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	1 000
A 2012. évi városi sportnap megrendezése	
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 Táncgyűlés 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
450/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	
Járőrszolgálat személyi juttatásai tervsora átcsoportosítása céltartalékból	700
471/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	
BULAKE használatára gépjármű haszonbérleti szerződés a Magyar Mobil Kft-vel	150
472/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	
Együttműködés közösségi illemhely működtetése céljából Kamaraerdőben	13
Felhasználás összesen:	212 859
Maradvány:	1 452 355

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékának felhasználása

eFt

4. Tartalék előirányzatok			Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabadításra	Felszabadított (-)	Maradvány
4.2. Céltartalék		2 356 223						
1.	Céltartalék CSEÁ alap	35 712			35 712	176/2012.(V.23.) ÖKT sz.	35 712	0
2.	Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500			12 500			12 500
3.	Céltartalék MMSZ Gondozaí Kózpont működesi támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872			1 872	134/2012.(IV.25.) ÖKT sz.	1 872	0
4.	Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191			46 191	118/2012.(IV.25.) ÖKT sz.	46 191	0
5.	Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695			1 695	132/2012.(IV.25.) ÖKT sz.	1 695	0
6.	Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	160/2012.(V.23.) ÖKT sz. 568/2012.(XII.12.) ÖKT sz.	182 500	332 500	421/2012. (X.11.) ÖKT sz. 534/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 562/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 568/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 575/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 577/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 578/2012.(XII.12.) ÖKT sz. 580/2012.(XII.12.) ÖKT sz.	286 038	46 462
7.	Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000			300 000	267/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	282 000	18 000
8.	Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000			20 000			20 000
9.	Térfigyelő rendszer	25 000			25 000	352/2012. (IX.26.) ÖKT sz.	25 000	0
10.	Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000			10 000			10 000
11.	Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000			20 000	455/2012. (XI.07.) ÖKT sz. 559/2012.(XII.12.) ÖKT sz.	12 220	7 780
12.	Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600			5 600	142/2012.(IV.25.) ÖKT sz.	5 600	0
13.	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000			4 000	231/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 450/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	4 000	0
14.	Triannon emlékmű létrehozása	3 000			3 000	73/2012. (III.28.) ÖKT.	3 000	0
15.	Média megjelenés	6 500			6 500	233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	3 250	3 250
16.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000			2 000	233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	1 000	1 000
17.	Szakértői díjak	1 500			1 500	233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	1 500	0
18.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000			10 000	235/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	10 000	0
19.	Környezetvédelmi céltartalék	10 000			10 000	283/2012.(VII.10.) ÖKT sz.	10 000	0
20.	Drogellenes program	3 000			3 000	186/2012.(V.23.) ÖKT sz. 559/2012.(XII.12.) ÖKT sz.	2 948	52
21.	Városháza rendezvényei	1 325			1 325	233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	1 325	0
22.	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000			2 000	96/2012. (III.28.) ÖKT. 233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	2 000	0
23.	Városi rendezvények	4 000			4 000	187/2012.(V.23.) ÖKT sz.	4 000	0
24.	Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150			2 150	233/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	2 150	0
25.	Beruházások tervezési díja	10 000			10 000	74/2012.(III.28.) ÖKT sz. 174/2012.(V.23.) ÖKT sz. 218/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 226/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 296/2012.(VII.10.) ÖKT sz.	10 000	0
26.	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőter, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000			73 000	79/2012. (III.28.) ÖKT 94/2012.(III.28.) ÖKT sz. 197/2012.(V.23.) ÖKT sz. 221/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 244/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 264/2012.(VI.20.) ÖKT sz. 282/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 362/2012. (IX.26.) ÖKT sz. 465/2012.(XI.07.) ÖKT sz.	72 446	554
27.	Városi uszoda és sportcsarnok	779 556			779 556	267/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	779 556	0
28.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000			7 000	73/2012. (III.28.) ÖKT.	7 000	0
29.	Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532			184 532	73/2012. (III.28.) ÖKT. 120/2012.(IV.25.) ÖKT sz. 121/2012.(IV.25.) ÖKT sz. 276/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 279/2012. (VII.10.) ÖKT sz.	183 739	793
30.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500			5 500	367/2012. (IX.26.) ÖKT sz.	5 500	0
31.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500			10 500	73/2012. (III.28.) ÖKT.	10 500	0
32.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000			45 000	73/2012. (III.28.) ÖKT.	45 000	0
33.	Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500			9 500	229/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	9 500	0
34.	Uzoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000			10 000	73/2012. (III.28.) ÖKT.	10 000	0
35.	Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000			10 000	222/2012.(VI.20.) ÖKT sz.	10 000	0
36.	Intézmények és uszoda felújítása	203 200			203 200	73/2012. (III.28.) ÖKT.	203 200	0
37.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800			25 800	73/2012. (III.28.) ÖKT. 367/2012. (IX.26.) ÖKT sz.	18 000	7 800
38.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000			25 000	175/2012.(V.23.) ÖKT sz. 176/2012.(V.23.) ÖKT sz.	25 000	0
39.	Városmarketing Kft.	46 300			46 300	67/2012. (III.28.) ÖKT 386/2012. (IX.26.) ÖKT sz. 584/2012. (XI.28.) ÖKT sz.	46 300	0

40.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500			1 500	369/2012. (IX.26.) ÖKT sz.	1 500	0
41.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800			3 800			3 800
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000			2 000	127/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	2 000	0
43.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800			2 800	238/2012. (VI.20.) ÖKT sz.	2 800	0
44.	Alpolgármesterek kerete	2 000			2 000	135/2012. (IV.25.) ÖKT sz. 295/2012. (VII.10.) ÖKT sz.	300	1 700
45.	Budaörsi Advent támogatása	4 000			4 000	460/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	4 000	0
46.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000			50 000	476/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	15 814	34 186
47.	Társasházak támogatása	42 000			42 000	140/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	42 000	0
48.	Egyházak támogatása	50 000			50 000	75/2012. (III.28.) ÖKT. 141/2012. (IV.25.) ÖKT sz. 420/2012. (X.11.) ÖKT sz.	17 420	32 580
49.	Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000			25 000	280/2012. (VII.10.) ÖKT sz.	25 000	0
50.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515			12 515	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	12 515	0
51.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470			4 470	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	4 470	0
52.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240			2 240	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	2 240	0
53.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380			24 380	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	24 380	0
54.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500			500	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	500	0
55.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585			4 585	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	4 585	0
56.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500			1 500	128/2012. (IV.25.) ÖKT sz.	1 500	0
57.	Budaörsi TV támogatása	0	67/2012. (III.28.) ÖKT	12 000	12 000	233/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 386/2012. (IX.26.) ÖKT sz.	12 000	0
58.	Budaörsi Rádió támogatása	0	67/2012. (III.28.) ÖKT	5 000	5 000	233/2012. (VI.20.) ÖKT sz.	5 000	0
59.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	98/2012. (III.28.) ÖKT	11 735	11 735	261/2012. (VI.20.) ÖKT sz.	11 735	0
60.	Intézményi beruázások, fejlesztések	0	160/2012. (V.23.) ÖKT sz.	220 000	220 000	220/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 224/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 253/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 254/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 269/2012. (VI.20.) ÖKT sz.	219 931	69
61.	Tartalék képzés következő évi feladatokhoz	0	160/2012. (V.23.) ÖKT sz.	500 000	500 000	275/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 278/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 289/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 296/2012. (VII.10.) ÖKT sz. 308/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. 313/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. 317/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. 325/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. 327/2012. (VIII.15.) ÖKT sz.	402 627	97 373
62.	Budaörsi Kártya bevezetése		433/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	50 000	50 000			50 000
63.	Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt		455/2012. (XI.07.) ÖKT sz.	5 348	5 348			5 348
64.	Kamaraerdei buszforduló megvalósítása		504/2012. (XI.28.) ÖKT sz.	6 000	6 000			6 000
65.	Környezetvédelmi Alap (tárgyévi)		Önkormányzati többletbevételek előirányzatának rendezése	79	79			79
Előző évi célterület								
1.	Szennyvíz-csatorna felújítások (CSÉA-ból)	0		225 871	225 871	223/2012. (VI.20.) ÖKT sz. 313/2012. (VIII.15.) ÖKT sz.	225 871	0
2.	Környezetvédelmi Alap	0		14 941	14 941	368/2012. (IX.26.) ÖKT sz.		14 941
3.	Parkolóhely kialakítás (10/2004.) (III.24.) ÖKT sz. rendelet)	0		5 266	5 266			5 266
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0		4 500	4 500			4 500
Tartalék előirányzatok összesen:		2 356 223		1 243 240	3 599 463		3 215 430	384 033

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		6 696
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	28 784
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	315 240
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	81 816
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	32 702
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 103
Összesen		462 645
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. +5.)		469 341

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolás

eFt-ban

Ssz	Megnevezés	2012. évi tervezett állami hozzájárulás	Évközi változás	Tényleges állami hozzájárulás	Eltérés*
I. Normatív állami hozzájárulások		539 546	-411	534 358	-4 777
1.)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport - és kulturális feladatai	115 412	0	115 412	0
2.)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	22 065	0	22 065	0
3.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	794	0	794	0
4.)	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	40	0	126	86
5.)	Építésügyi igazgatási feladatok	68 884	0	68 884	0
6.)	Pénzbeli szociális jutattások	74 819	0	74 819	0
7.)	Gyermekek napközbeni ellátása	79 056	0	74 115	-4 941
8.)	Közzoktatási alap-hozzájárulás	164 266	-313	164 736	783
1.	Általános iskola	13 239		13 239	0
2.	Szakközépiskola, szakiskola	109 667		110 059	392
3.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés	3 525	-313	3 525	313
4.	Alapfokú művészetoktatás	37 130	0	37 130	0
5.	Napközis foglalkoztatás	705	0	783	78
9.)	Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások	14 210	-98	13 407	-705
1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	1 960	-98	2 137	275
2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése - korai fejlesztés, gondozás	2 400	0	1 920	-480
3.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	4 608	0	4 608	0
4.	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	708	0	708	0
5.	Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	4 534	0	4 034	-500
II. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	91 876	127 578	-1 628
1.)	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	35 323	0	34 919	-404
1.	Pedagógiai szakszolgálat	24 000	0	24 400	400
2.	Pedagógus-továbbképzés támogatása	607	0	607	0
3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	529	0	538	9
4.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (kedvezményes étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvvéltatása)	9 172	0	8 356	-816
5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 015	0	1 018	3
2.)	Egyes szociális feladatok támogatása	2 007	91 876	92 659	-1 224
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	91 876	91 876	0
2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	103	0	103	0
3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	1 904	0	680	-1 224
III. Központosított előirányzatok elszámolása		0	11 808	11 805	-3
1.)	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	1 142	1 139	-3
2.)	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	2 225	2 225	0
3.)	Gyermekek szegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	6 914	6 914	0
4.)	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 527	1 527	0
IV. Önkormányzatok színház támogatása		93 700	0	93 700	0
V. Egyéb központi támogatás (foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja)		0	40 567	40 567	0
VI. SZJA helyben maradó része		708 136	0	708 136	0
VII. Jövedelemkülönbség mérséklése		-255 622	0	-251 246	4 376
Állami támogatás összesen:		1 123 090	143 840	1 264 898	-2 032

Költségvetési kiutalás összesen:	-2 032
---	---------------

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			473 217	643 437	662 324	659 509	612 859	594 308	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	18 647	0	0	22 341	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	3 593	2 500	2 471	412	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	84 367	78 000	61 845	44 765	27 685	10 605	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	101 100	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	6 893	15 000	13 000	12 300	10 800	9 500	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	87 361	110 000	82 677	77 360	72 043	66 727	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	5 959	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	456	500	458	458	458	344	2017.12.31
Beruházás célonként			216 453	0	0	0	0	0	
11.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszerződés	2010.	216 453	0	0	0	0	0	2012.12.31
Egyéb feladatok			829 453	847 631	841 719	798 675	724 509	694 160	
12.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	0	200 000	200 000	100 000	0	0	2015.12.31
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő alkalmazotti státusz	2007.	4 234	0	0	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010.(III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz. A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 389	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	850	1 000	1 000	1 000	0	0	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	77	349	349	349	349	0	2015.03.15
17.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	0	0	0	0	2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	49 872	50 000	50 000	50 000	0	0	2015.10.01
20.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
21.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	2014.12.31
22.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	1 524	612	0	0	0	2014.04.30
23.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat.a BKK Közszolgáltatási szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	357 966	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	határozatlan idejű
24.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Úszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	61 898	55 598	55 598	23 166	0	0	2015.04.30
25.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Úszoda üzemeltetés támogatása	2010.	296 877	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	határozatlan idejű
26.	471/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Buláke gépkocsi üzemeltetés	2012.	0	0	0	0	0	0	határozatlan idejű
27.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	0	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
Összesen			1 302 670	1 491 068	1 504 043	1 458 184	1 337 368	1 288 468	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2012.december 31-én

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	185 000 000	185 000 000	158 134 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00%
összesen:	427 720 000	427 720 000	400 854 000	422 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Korlátozottan Forgalmképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.***	488 000	488 000	139 120	20 000 000	2,44%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ					
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
összesen:	888 000	888 000	539 120	22 900 000	
Forgalmképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,58%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	19 477 500	77 910 000	0	700 000 000	11,13%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
összesen:	371 067 500	429 500 000	351 590 000	59 599 139 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési					
Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
Összesen:	802 705 500	861 138 000	756 013 120	60 050 759 000	

* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg. A jogszabályváltozások előtt végleges leírásra került a bekerülési érték 75%-a. (58.432.500Ft)

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Államkötvény 2012. december 31-i állománya

Ft-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2012.12.31					
			2013.	2014.	2015	2016	2017
BTG Kft. Hitel	200 000	62 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen	200 000	62 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2012.12.31					
			2013.	2014.	2015	2016	2017
Városháza bővítési hitel	1 750 000	853 300	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	2 849 027	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	5 594	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	6 775	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	4 198	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	5 774	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	0	0	0	5 959
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	3 100 000	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273
Hitel összesen	7 385 274	6 830 627	437 437	501 873	524 214	501 873	507 132

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVES BESZÁMOLÓJA
2012. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2012. december 31-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 Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	260 100	215 969	476 069				259 307	9 307	A projekt 2011. novemberében lezárult, az elszámolás megtörtént, a fenntartási időszakba lépett.
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 fenntartási időszakba lépett.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375				20 414	14.993	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 2013 április 30-án zárul.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285				18 403	10 862	A projekt 2011-ben lezárult, az elszámolás megtörtént, a fenntartási időszakba lépett.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525				6 164	6 164	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013. (II.27.) ÖKT sz határozatával elállt a szerződéstől. A befolyt összeget 2013-ban visszautaltuk
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849				7 383	7 383	A projekt 2012. márciusában lezárult, az elszámolás megtörtént, a fenntartási időszakba lépett.
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318				0	0	A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 47 317 681 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a szerződéskötés folyamatban van.
KMOP-4.6.1-11-0009549/136 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400				0	0	A pályázatot a 7/2012 (I.18.), 17/2012 (I.31.) és a 65/2012 (III.28.) ÖKT sz határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szrrződést is a kistérség kötötte
KözOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				310 200	0	310 200			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			144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva. A pályázat nem nyert.
EKOP- 2.A.2 A közigazgatási szakrendszerek ügyféltámogató szolgálata felhasználóbarát informatikával kialakított modellje.	Európai Regionális Fejlesztési Alap				348 995	0	348 995			358/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva. A pályázat nem nyert
Ekop- 3.1.3	Európai Regionális Fejlesztési Alap									514/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP 2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"	Környezet és Energetikai Operatív Programm				300 000	53 000	353 000			5/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat alapján a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készíti
KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombi-nálva"	Környezet és Energetikai Operatív Programm				320 000	56 500	376 500			6/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat alapján a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készíti
KEOP-1.1.1/B/10-11 „Budaörs hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése"	Környezet és Energetikai Operatív Programm				826 984	337 925	1 164 909			4/2013.(I.29.) ÖKT sz.határozat szerint a pályázatot a BTG-vel közösen készül.
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. A pályázat nem nyert.
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. A pályázat nem nyert.
EU-s pályázatok Összesen:		745 765	384 974	1 130 739	2 468 024	447 425	2 915 449	393 367	100 966	
II. Egyéb pályázatok										
2012. évi Érdekeltségénövelő pályázat	Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 315	3 000	4 315				1 315	1 315	Nyertes pályázat. A pályázati támogatás 2012. június 28-án ékezett 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 Érdekeltségénövelő 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	

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi
költségvetési beszámolóhoz

I. Általános rész

1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

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

2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	I. Szakfeladat megnevezése
020000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1 és 5	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
381101-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103-5	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202-1	Egyéb a veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000-1 és 5	Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1	Út, autópálya építése
422100-1	<u>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</u>
493102-5	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522001-1 és 5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001-1	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000-1	Egyéb takarítás
813000-1 és 5	Zöldterület-kezelés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
841116-1	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841124-1	Területi igazgatási szervek tevékenysége
841126-1 és 5	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

	tevékenysége
841127-1 és 5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai tevékenység
841231-1	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841235-1	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236-1	Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237-1	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása
841238-1	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841361-5	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841371-1	Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841375-1	Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376-1	Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377-1	Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841379-1	Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383-1	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402-1	Közvilágítás
841403-1 és 5	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841906-9	Finanszírozási műveletek
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421-1 és 5	Közterület rendjének fenntartása
842521-5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai
842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
843044-1	Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása
851000-1 és 5	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás
852000-1 és 5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853121-1	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853211-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
854212-5	Szakirányú továbbképzés
854214-5	Egészségügyi szakmai képzés

854221-5	Alapképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854222-5	Informatikai képzési terület
854314-5	Szociális ösztöndíjak
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1	Ifjúságegészségügyi gondozás
869045-1	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869051-1	Környezet-egészségügyi feladatok
872000-5	Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873011-5	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012-5	Időskorúak átmeneti ellátása
879018-5	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019-5	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879034-5	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011-5	Idősek nappali ellátása
881013-5	Fogyatékosssággal élők nappali ellátása
882000-9	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111-1	Rendszeres szociális segély
882112-1	Időskorúak járadéka
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122-1	Átmeneti segély
882123-1	Temetési segély
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1	Közgyógyellátás
882203-1	Köztemetés
889101-1	Bölcsődei ellátás
889102-5	Családi napközi
889108-1	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109-1	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889201-5	Gyermekjóléti szolgáltatás
889921-1 és 5	Szociális étkeztetés
889922-5	Házi segítségnyújtás
889923-5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924-5	Családsegítés
889925-5	Támogató szolgáltatás
889936-1	Gyermektartásdíj megelőlegezése

889942-1 és 5	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-1 és 5	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889961-1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
889969-5	Egyéb speciális ellátások
890111-1	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121-1	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890125-5	Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása
890302-5	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
890443-5	Közmunka Támogatási cél. szakfeladatok
890502-5	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503-5	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890506-5	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900112-1	Produkciós színházak tevékenysége
900400-1 és 5	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1	Könyvtári szolgáltatások
910201-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910301-1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302-1 és 5	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501-1 és 5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-5	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-5	Versenysport-tevékenység és támogatása
931203-5	Fogyatékosággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204-5	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911-1 és 5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918-1	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919-1	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés

II. SZÖVEGES INDOKOLÁS

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **6/2012. (III.05.) ÖKT** számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2012. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvviteli kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2012. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

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

2012 évben jelentős átszervezés zajlott Budaörs Város Önkormányzata számviteli és pénzügyi nyilvántartásaiban. Az önkormányzat polgármesteri hivatala által vezetett közös könyvelést felváltotta a jogszabályokban előírt önálló adatbázisok létrehozása.

A 2011-es beszámoló készítésekor az alábbi szervezetek rendelkeztek önálló adatbázissal:

- Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
- Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Budaörsi Játékszín
- Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
- Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum)

Az önkormányzat 2011 évi összevont mérlege a az alábbiak szerint alakult:

		Az összevont Záró állományból					
Megnevezés	2011 Záró állomány összevont	Polgárm. Hivatal	Illyés Gimnázium	Városi Könyvtár	Budaörsi Játékszín	Zeneiskola	Heimatmuseum
ESZKÖZÖK							
I. Immateriális javak	101 606	92 732	7 371	453	0	140	910
II. Tárgyi eszközök	25 029 130	23 733 817	967 164	36 658	5 591	249 739	36 161
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 071 712	1 071 712	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 955 865	13 955 865	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	40 158 313	38 854 126	974 535	37 111	5 591	249 879	37 071
I. Készletek	579	579	0	0	0	0	0
II. Követelések	555 817	555 044	118	0	550	105	0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	4 232 152	4 204 553	16 157	997	7 370	173	2 902
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	509 347	508 768	501	0	45	0	33
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 297 895	5 268 944	16 776	997	7 965	278	2 935
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 456 208	44 123 070	991 311	38 108	13 556	250 157	40 006

FORRÁSOK							
I. Tartós tőke	24 650 779	23 663 338	884 444	39 134	2 491	23 936	37 436
II. Tőkeváltozások	8 253 132	7 950 924	83 027	-2 053	-4 128	225 727	-365
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32 903 911	31 614 262	967 471	37 081	-1 637	249 663	37 071
I. Költségvetési tartalékok	4 592 038	4 567 950	12 568	997	7 415	173	2 935
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 592 038	4 567 950	12 568	997	7 415	173	2 935
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304	6 671 304	0	0	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 139 494	1 124 183	7 182	30	7 778	321	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	149 461	145 371	4 090	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 960 259	7 940 858	11 272	30	7 778	321	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	45 456 208	44 123 070	991 311	38 108	13 556	250 157	40 006

A közös könyvelést vezető Polgármesteri Hivatal 2011. évi beszámolója további megosztásra került, az alábbi önállóan működő intézményeknek is készült záró mérlege:

- Jókai Mór Művelődési Központ
- Budaörsi Nevelési Tanácsadó
- Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények

A megbontást a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés		A Polgármesteri Hivatal záró állományából képzett			
	Polgármesteri Hivatal 2011 záró állomány	Jókai Mór Művelődési Központ	Nevelési Tanácsadó	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Polgármesteri Hivatal saját
ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	92 732	0	0	0	92 732
II. Tárgyi eszközök	23 733 817	0	135	0	23 733 682
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 071 712	0	0	0	1 071 712
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 955 865	0	0	0	13 955 865
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 854 126	0	135	0	38 853 991
I. Készletek	579	0	0	579	0
II. Követelések	555 044	211	0	4	554 829
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	4 204 553	450	148	1 044	4 202 911
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	508 768	149	100	980	507 539
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 268 944	810	248	2 607	5 265 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 123 070	810	383	2 607	44 119 270
FORRÁSOK					
I. Tartós tőke	23 663 338	0	0	0	23 663 338
II. Tőkeváltozások	7 950 924	-2 587	-1 388	-2 072	7 956 971
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
D) SAJÁT TŐKE	31 614 262	-2 587	-1 388	-2 072	31 620 309

ÖSSZESEN					
I. Költségvetési tartalékok	4 567 950	-259	-968	-3 437	4 572 614
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 567 950	-259	-968	-3 437	4 572 614
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304	0	0	0	6 671 304
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 124 183	2 798	1 523	2 655	1 117 207
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	145 371	858	1 216	5 461	137 836
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 940 858	3 656	2 739	8 116	7 926 347
FORRÁSOK ÖSSZESEN	44 123 070	810	383	2 607	44 119 270

2012-től a költségvetés készítése során el kellett különíteni az önkormányzat közvetlen költségvetési bevételeit és kiadásait a költségvetési szerveinek költségvetési bevételeitől és kiadásaitól (ideértve a polgármesteri hivatalt is). Az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek 2012-től elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelezettek, így 2012-től elkülönített könyvvizetést kellett megvalósítaniuk, emiatt 2012. év végén elkülönített elemi költségvetési beszámoló elkészítési kötelezettségük is keletkezett. 2012-től elkülönített könyvet kell vezetni a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységéről is.

2011-ig a KGR K-11-es programban a polgármesteri hivatal az önkormányzat törzskönyvi számán adta be összevontan (önkormányzat + hivatal + hozzákapcsolt önállóan működő + helyi nemzetiségi önkormányzat) az elemi költségvetési beszámolót, így a polgármesteri hivatal könyvét 2012-ben, mint önkormányzati könyvet nyitottuk meg és onnan a polgármesteri hivatalt, a nemzetiségi önkormányzatokat és az önállóan működő intézményeket érintő vagyoni és pénzügyi adatok kerültek kivezetésre. A vagyoni és pénzügyi helyzet szétválasztása után az alábbi 11 önálló könyvelési adatbázis jött létre:

- Budaörs Város Önkormányzata
- Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Jókai Mór Művelődési Központ
- Budaörsi Nevelési Tanácsadó
- Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények
- Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
- Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

A „közös könyv” 2012. január elsején nyitott, ebből a közös könyvből a tartalék körbe tartozó vagyonelemek (költségvetési pénzeszközök, aktív pénzügyi elszámolások, forgatási célú értékpapírok, passzív pénzügyi elszámolások, tartalékok) kivezetése csak forgalmi számlával szemben történhetett szabályosan. Így a 2012. évi elemi költségvetési beszámolóban az előző évi oszlopban teljes összegben szerepelnek a tartalék körbe tartozó vagyonelemek az önkormányzatnál, és nem szerepel ezeken a sorokon az előző év oszlopában adat a polgármesteri hivatalnál, a nemzetiségi önkormányzatoknál és az önállóan működő intézményeknél. Az önkormányzatnál az átszervezéshez kapcsolódó saját tőke körös vagyonelemeket ki kellett vezetni, emiatt a 2012. évi elemi költségvetési beszámolóban az önkormányzatnál (az átadónál) az előző évi oszlopban az átszervezéshez kapcsolódó saját

tőke körbe tartozó vagyonelemek csökkentett értékben szerepelnek a 2011. évi elemi költségvetési beszámoló tárgyévi oszlopához képest. Az „új könyveseknél” a 2012. évi elemi költségvetési beszámolóban az előző évi oszlopban az elszámolt a saját tőke körbe tartozó vagyonelemeket szerepeltetjük. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2011 évi zárásnál az önkormányzat összevont mérlegében szerepelt, a szétválasztás után pedig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont mérlegében szerepel mivel a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működik. A nyitó mérleg az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakult:

		A Polgármesteri Hivatal záró állományából képzett				
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal 2011 záró állomány	Jókai MMK	Nevelési Tanácsadó	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkorm.
ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak	92 732	0	0	0	0	92 732
II. Tárgyi eszközök	23 733 817	0	135	0	0	23 733 682
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 071 712	0	0	0	68 460	1 003 252
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 955 865	0	0	0	0	13 955 865
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 854 126	0	135	0	68 460	38 785 531
I. Készletek	579	0	0	579	0	0
II. Követelések	555 044	231	0	4	70 056	484 753
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	4 204 553	0	0	0	0	4 204 553
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	508 768	0	0	0	0	508 768
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 268 944	231	0	583	70 056	5 198 074
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 123 070	231	135	583	138 516	43 983 605
FORRÁSOK						
I. Tartós tőke	23 663 338	0	0	0	0	23 663 339
II. Tőkeváltozások	7 950 924	-2 567	-1 388	-2 072	138 516	7 818 435
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	31 614 262	-2 567	-1 388	-2 072	138 516	31 481 774
I. Költségvetési tartalékok	4 567 950	0	0	0	0	4 567 950
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 567 950	0	0	0	0	4 567 950
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304	0	0	0	0	6 671 304
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 124 183	2 798	1 523	2 655	0	1 117 206
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	145 371	0	0	0	0	145 371
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 940 858	2 798	1 523	2 655	0	7 933 881
FORRÁSOK ÖSSZESEN	44 123 070	231	135	583	138 516	43 983 605

A Nemzetiségi önkormányzatok nyitómérlege 0-ról indul és csak az évközi változások jelennek meg a mérlegükben.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei 2012. éves gazdálkodásának értékelése:

Bevételek és kiadások teljesítése

<i>eFt</i>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 092 496	2 137 032	2 017 767	94,42%
Maj és szociális hozzájárulási adó	583 124	610 001	537 533	88,12%
Dologi kiadások	2 955 645	4 510 352	3 797 841	84,20%
Támogatásértékű működési kiadások	1 984 841	2 123 815	1 924 290	90,61%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	175 450	175 451	100,00%
Működési célú pénzeszközáradások	828 088	1 089 947	972 825	89,25%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	321 900	275 408	85,56%
Működési és általános tartalék	2 460 314	1 836 388	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 139	5 139	100,00%
Működési kiadások összesen	11 116 789	12 810 024	9 706 254	75,77%
Felújítás	274 173	883 962	502 165	56,81%
Beruházások	1 472 337	2 770 611	1 888 645	68,17%
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246	92 646	11 388	12,29%
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599	31 100	76,60%
Felhalmozási célú pénzeszközáradások	318 713	449 018	178 213	39,69%
Felhalmozási kiadások összesen	2 094 969	4 238 336	2 613 011	61,65%
Támogatási kölcsönök nyújtása	76 200	81 600	8 352	10,24%
Költségvetési kiadások	13 287 958	17 129 960	12 327 617	71,97%
Közhatalmi bevételek	8 687 514	9 819 973	9 819 985	100,00%
Intézményi működési bevételek	517 687	944 414	926 824	98,14%
Támogatásértékű működési bevételek	80 683	109 324	109 324	100,00%
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	127 376	149 528	117,39%
Működési célú pénzeszközátvétel	25 000	27 123	18 098	66,73%
Működési bevételek összesen	9 310 884	11 028 210	11 023 759	99,96%
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	117 517	71 013	71 084	100,10%
Pénzügyi befektetések bevételei	12 862	18 548	18 598	100,27%
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	68 342	155 107	155 107	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	173 941	112 397	106 233	94,52%
Előző évi felh. célú pénzmaradvány átvétel	0	7 095	7 095	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	35 763	62 085	62 085	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	408 425	426 245	420 202	98,58%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 549	57 316	57 624	100,54%
Önkormányzat költségvetési támogatása	670 576	817 879	817 879	100,00%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	206 560	
Költségvetési bevételek	10 431 434	12 329 650	12 526 024	101,59%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	2 856 524	4 800 310	-198 407	
Költségvetési hiány	2 856 524	4 800 310	0	

Költségvetési többlet	0	0	198 407	
Maradvány felhasználás	2 872 887	4 816 673	4 280 442	88,87%
Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	290 547	89,61%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-441 874	
Finanszírozási bevételek	307 884	307 884	307 883	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-35 111	
Tárgyévi kiadások	13 612 205	17 454 207	12 176 290	69,76%
Tárgyévi bevételek	13 612 205	17 454 207	17 079 238	97,85%

II. Kiadások alakulása

A 2012. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata **13 612 205** e Ft volt. Év közben a módosított előirányzat **17 454 207** e Ft-ra változott. Kiadásainkat **12 176 290** e Ft-ra teljesítettük, ami a módosított előirányzat **69,76%-a**. A működési kiadásoknál, ha a tartalékok összegét figyelmen kívül hagyjuk, akkor az előirányzatok teljesülése 88%. A felhalmozási kiadásoknál az intézményi felújítások közel 50%-a és az útfelújítások szinte teljes tervezett kiadása a 2013-as költségvetési évre húzódik át, de csatorna felújításokra tervezett összegből is több mint 70 millió forint szerepel a pénzmaradványban. A beruházások között szereplő pályázati pénzből megvalósítani tervezett csapadékvíz elvezetési projekt megvalósult és az út és járdaépítéseket a következő költségvetési évben fogjuk megvalósítani. A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2012. évi pénzmaradványban szerepeltetjük.

III. Bevételek alakulása

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A költségvetési bevételek 2012. évben meghaladták a tervezett összeget. Elmaradás mutatkozott a támogatásértékű bevételek valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása területén. A helyi adóbevételek 13%-kal haladták meg az eredeti előirányzatot. Az államháztartás más alrendszeréből támogatásértékű bevételként a feladat ellátási szerződéseken alapuló kistérségi szintű feladatellátás települési hozzájárulások, az otthonteremtési támogatás, a közhasznú munka támogatása, a mozgáskorlátozottak támogatása, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, valamint központi forrásokból pályázat útján elnyert összegek jelennek meg.

A költségvetési rendeletben 307.884 e Ft fejlesztési célú hitelt, mint forrást fogadott el a képviselő-testület, mely összeg a 2010-ben az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire kötött 3,1 Milliárd Ft összértékű kedvezményes kamatozású hitelszerződésből még hátralévő keret lehívását jelentette.

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

Az önkormányzat bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva

<i>eFt</i>				
	Teljesítés 2011.	Teljesítés 2012.	Eltérés	%
Intézményi működési bevételek	1.076.935	926 824	-150 111	86,06%
Közhatalmi bevételek	7.901.552	9 819 985	1 918 433	124,28%
Költségvetési támogatás	1.238.474	1 024 439	-214 035	82,72%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	116.042	244 789	127 747	210,95%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	430.096	452 363	22 267	105,18%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	50.745	57 624	6 879	113,56%
Hitelek, értékpapírok bevételei	1.916.164	307 883	- 1 608 281	16,07%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.720.477	4 280 442	2 559 965	248,79%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-20.695	-35 111	-14 416	169,66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14.429.790	17 079 238	2 648 448	118,36%

A bevételek teljesítése az előző évhez képest 18,36%-kal volt magasabb. A működési bevételeknél és a költségvetési támogatásoknál a 2011 őszén a kistérségi társulás kezelésébe átdott intézmények miatti bevétel kiesések jelentkeznek. A 2011 évi bevételek még részben tartalmazták az általános iskolák és óvodák bevételeit, ezek a összegek már nem jelentkeztek a tárgyévben. Jelentős növekedés történt a helyi adóbevételek terén, a budaörsi vállalkozások iparüzési adóbevétele jelentősen megnövekedett. A felhasznált pénzmaradvány összege is jelentősen meghaladja az előző évit, mivel 2011-ben még a fejlesztések jelentős hányadát hitelből finanszíroztuk és az akkor keletkezett bevételi többletet a beszámolási időszakban pénzmaradványként tudtuk felhasználni.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva

<i>eFt</i>				
	Teljesítés 2011.	Teljesítés 2012.	Eltérés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2.294.047	2 017 767	-276 280	87,96%
Munkaadói járulék	582.562	537 533	-45 029	92,27%

Dologi és egyéb folyó kiadások	3.163.826	3 797 841	634 015	120,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.148	5 139	-18 009	22,20%
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás	3.072.206	3 568 675	496 469	116,16%
Felújítás	286.667	502 165	215 498	175,17%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	1.426.299	1 890 145	463 846	132,52%
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	11.235	8 352	-2 883	74,34%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	327.505	290 547	-36 958	88,72%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	278.343	-441 874	-720 217	
Kiadások összesen	11.465.838	12 176 290	710 452	106,20%

A város 2012 évi kiadása **12 176 290 e Ft** volt, mely **6,2 %-kal** magasabb, mint az előző évi. A működési kiadásoknál az oktatási intézmények kistérségi fenntartásba történt átadása miatti költség csökkenés jelentkezik a bér és járulékok, valamint az ellátottak juttatásai esetében. A dologi kiadásoknál növekedést okoz az újonnan épített uszoda fenntartási költsége, a kibővített kapacitású bölcsőde dologi kiadásainak emelkedése. A felhalmozási kiadások esetében a növekedést az okozza, hogy a 2011 évben indult beruházások megvalósítása 2012-re áthúzódott. A 2012 évre tervezett hiteltörlesztések közül a K&H bank felé fennálló hitelünk negyedik negyedéves törlesztő részlete 2013 januárjára tolódott.

A számvetési politika módosítása

2012. február 29-én új számvetési politika lépett életbe, amely az új jogszabályi környezetnek megfelelően került kialakításra.

Értékpapír elszámolás

Értékpapír állományunk 2012. december 31-én:
Hosszú lejáratú értékpapírból:

150.000 e Ft
150.000 e Ft

Részvény, részesedés

TÁRSASÁG NEVE	Székhelye	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	Nyilvántartási értéke Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
a.) 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok					
BTG Kft.	2040 Budaörs, Dózsa György u.21.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Budaörsi Városfejlesztő Kft	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	185 000 000	185 000 000	158 134 000	100,000%

Budaörsi Városmarketing Kft.	2040 Budaörs, Farkasréti út 53.	500 000	500 000	500 000	100,000%
c.) 50%-on felüli önkormányzati tulajdonú társaságok					
TÖRS Kft. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás	2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	51,000%
		1 500 000	1 500 000	1 500 000	50,000%

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2012-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. Év végén a tartós értékpapír állományunk 150.000 e Ft volt.

2010-ben Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési hitelszerződést írtunk alá a UniCredit Bankkal 3.100.000 e Ft-ról és 875.953 e Ft-ot 2010-ben, 1.916.164 e Ft-ot 2011. évben lehívtunk. A hátralévő 307.854 e Ft-ot 2012-ben használtuk fel.

Hitelállományunk az év során 290 547 e Ft-tal csökkent a törlesztések miatt. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint 2011. december 31-hez viszonyított erősödése miatt 182.259 e Ft árfolyamnyereségünk keletkezett.

Vagyonomérleg alakulása

Forgalomképtelen "Kizárólagos" és Korlátozottan forgalomképes Önkormányzati Törzsvagyony 2012. december 31-én

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyony	15 227 898
- Helyi közutak és műtárgyaik	13 636 211
- Terek, parkok	598 928
- Köztemetők	84 861
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	446 974
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	460 924
Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyony	17 568 722
- Műemléki ingatlanok	0
- Ingatlanok	3 171 547
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	78 712
- Immateriális javak, szoftverek	84 758
- Sportlétesítmények	80 324
- Beruházások	576 844
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	13 576 537
Önkormányzati Törzsvagyony Összesen:	32 796 620

Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyron 2012. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 988 802
- Lakások	403 362
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	535 707
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	360 786
- Telkek	1 466 466
- Földterületek	4 222 481
Tárgyi eszközök	343 013
- Gépek, berendezések, felszerelések	139 111
- Járművek	5 586
- Üzemeltetésre átadott eszközök	198 316
Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418
- Egyéb tartós részesedések	756 013
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000
- Tartósan adott kölcsönök	100 252
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	3 153
Forgóeszközök	5 398 394
- Készletek, anyagok	737
- Követelések szolgáltatásból	33 064
- Adósok	344 498
- Rövid lejáratú kölcsönök	39 611
- Egyéb követelések	52 927
- Pénzeszközök	4 860 117
- Pénztárak	503
- Költségvetési bankszámlák	4 777 102
- Idegen pénzeszközök számlái	82 512
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67 440
- Költségvetési függő kiadások	10 789
- Költségvetési átfutó kiadások	56 651
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
Forgalomképes vagyron összesen	13 739 627
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 244 265

2012. december 31-i összevont mérlegadatok alakulása az előző évhez viszonyítva

Megnevezés	2011 záró állomány	2012 záró állomány	Változás %
Eszközök			
I. Immateriális javak	101 606	84 758	83,42%
II. Tárgyi eszközök	25 029 130	24 485 890	97,83%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 071 712	1 009 418	94,19%

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 955 865	14 757 534	105,74%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 158 313	41 137 853	102,44%
I. Készletek	579	737	127%
II. Követelések	555 817	470 100	85%
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök összesen	4 232 152	4 777 102	112,88%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	509 347	67 440	13,24%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 297 895	5 398 394	101,90%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 456 208	46 536 247	102,38%
Források			
I. Tartós tőke	24 650 779	24 613 343	99,85%
II. Tőkeváltozások	8 253 132	9 466 388	114,70%
III. Értékelési tartalék	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32 903 911	34 079 731	103,57%
I. Költségvetési tartalékok	4 592 038	4 804 846	104,63%
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 592 038	4 804 846	104,63%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 671 304	6 393 191	95,83%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 139 494	1 135 768	99,67%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	149 461	122 711	82,10%
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 960 259	7 651 670	96,12%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	45 456 208	46 536 247	102,38%

A 2011.évi záró állomány még tartalmazza a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény mérlegadatait (40.006 e Ft). 2012. január 1-től a Heimatmuseum adatai, mint a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, kikerültek az önkormányzat összevont mérlegéből. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az előző évhez viszonyítva az elszámolt értékcsökkenés, valamint a Heimatmuseum miatt csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök esetében a 2012 évben elszámolt értékvesztés az állománycsökkenés oka. Az üzemeltetésre átadott eszközök állománya azonban 5,74%-kal növekedett elsősorban az uszodán végzett beruházások miatt. Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának növekedése miatt a befektetett eszközök állománya 2,44%-kal növekedett. A forgóeszközök növekedése elsősorban a bankszámlaegyenlegek növekedéséből adódott. Így a mérlegfőösszeg is 2,38%-al növekedett. A Tartós tőke csökkenését teljes egészében a Heimatmuseum kikerülése okozta. A források között a sajáttőke állománya 3,57%-kal emelkedett, míg a kötelezettségek állománya 3,88%-kal csökkent, ennek a fő oka a hitelek törlesztése és az évvégén elszámolt árfolyam nyereségen túl a peres eljárások lezárulása miatti kötelezettségek 2012 évi kiegyenlítése.

Az eszközöket 2012. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszairást elszámoltunk, így a 2012. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	46.692 e Ft
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése	9 905 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	6 903 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	26 742 e Ft

- rövidlejáratú működési kölcsönök értékvesztése	3.658 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	491 617 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	11 088 e Ft
Elszámolt értékvesztés összesen:	596 605 e Ft

Vagyonkezelői jog létesítése

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

	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
nyitó bruttó érték	126 501 eFt	4 576 eFt	121 925 eFt
egyéb növekedés	21 108 eFt	3 963 eFt	17 145 eFt
Záró állomány	147 609 eFt	8 539 eFt	139 070 eFt

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

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

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

A lényeges, illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai

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

Általános kiadások megosztásának módszere

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

A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	88,35	88,40	+0,05
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszkösz}} \times 100$	11,65	11,60	-0,05
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	72,39	73,23	+0,84
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	17,51	16,44	-1,07
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (forgótőke=forgóeszközök-rövidlejáratú kötelezettségek)	12,64	12,51	-0,13

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya az önkormányzat mérlegében lényegében változatlan maradt az előző időszakhoz képest. Ez a vagyoni helyzet stabilitását mutatja. 2012 évben nem történt jelentősebb változás a vagyoni helyzetben. A vagyon kiemelkedő hányadát továbbra is a befektetett eszközök alkotják, amelyek első sorban ingatlanokban üzemeltetésre átadott eszközökben halmozódott fel. A jelentős intézményvagyon biztosítja az önkormányzat működésének vagyoni alapját. A 2012-es évben már nem volt jelentős hitelfelvétel csak a 2011-ről áthúzódó hitelkeretet merítettük ki. A kötelezettségek állománya enyhe csökkenésnek indult a törlesztések miatt.

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

A pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	48,78	41,39
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (adósságállomány=hosszúlejáratú kötelezettség)	16,86	15,80

A hitelfedezeti mutató alig változott, de az eladósodottság mértéke csökkent az előző időszakhoz képest. A 16% körüli arány azonban még nem veszélyezteti az önkormányzat stabilitását.

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	371,41	420,61
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	464,93	475,31

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

Budaörs város Európai Unió támogatási programjai, sikeres pályázata

e Ft

Pályázat megnevezése	Támogatás összege	Megjegyzés
----------------------	-------------------	------------

KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése	259 307	A projekt megvalósult. A záró elszámolás megtörtént. Fenntartási szakaszban van.
KMOP.2.1.2-09-2009-0004 Kerékpárút-hálózat fejlesztése Budaörsön	67 101	A projekt megvalósult. A záró elszámolás megtörtént. Fenntartási szakaszban van.
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0010 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	70 353	A projekt 2010 évben megvalósult a záró elszámolást benyújtottuk. A kifizetés 2011-ben megtörtént. Fenntartási szakaszban van.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles (Kerékpárutas városok és régiók)	45 956	A projekt költsége 172 769€, Uniós támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt futamideje 3 év 2013. január 31-én zárul.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltatikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	18 403	A projekt megvalósult. A záró elszámolás megtörtént. Fenntartási szakaszban van.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	79 208	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A támogatási szerződés megkötésre került. A projekt megkezdődött.
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése	7 383	A projekt megvalósult. A záró elszámolás megtörtént. Fenntartási szakaszban van.
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	14 595	A projekt megvalósult. A záró elszámolás megtörtént. Fenntartási szakaszban van..
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	47 318	A pályázat nyert. A szerződéskötés folyamatban van

Alapítványok támogatása

2012. évben önkormányzatunk az alábbi alapítványokat támogatta ellátási szerződés, illetve támogatási szerződés alapján:

Ssz.	ALAPÍTVÁNY	összeg (Ft)
1	Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány	210 000
2	Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány	300 000

3	Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány	210 000
4	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány	1 000 000
5	Erős Várunk Alapítvány	1 000 000
6	Goldtimer Alapítvány	5 000 000
7	Gyermekeinkért Közös Alapítvány	1 000 000
8	Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány	300 000
9	Illyés Gimnázium Alapítvány	884 000
10	Írisz Alapítvány	1 000 000
11	Karizma Alapítvány	914 000
12	Közhasznú Alapítvány a Dadogókért	275 000
13	Leopold Mozart Z. Alapítvány	266 000
14	Liver Játéktér Köszhasznú Alapítvány	550 000
15	Művészet a Nemzetért Alapítvány	300 000
16	Pro Ecclesia Alapítvány	665 000
17	Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány	200 000
18	Zászlótudományi Alapítvány	200 000
19	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány	200 000
20	Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	3 000 000
21	Peter Cemy Alapítvány	379 000
22	Krízma Alapítvány	5 600 000
23	CARITAS Alapítvány	700 000
24	Gyepük Népe Alapítvány	3 450 000

Budaörs Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92/A. (2) bekezdése alapján az egyszerűsített tartalmú éves beszámolóját évente köteles könyvvizsgálóval auditáltatni. 2012-ben a könyvvizsgálatért 1.524 e Ft-ot fizettünk ki.

A 2012. évi költségvetési beszámoló összeállításával, e feladatok irányításával, vezetésével megbízott személy Nyíriné Szűcs Éva gazdálkodási csoportvezető, mérlegképes regisztrációs száma: 172467.

Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

Az egyéb hosszú lejáratú követelések értékelését felülvizsgálva megállapításra került, hogy a vízi közmű törlesztésből adódó követelésnél az értékvesztés elszámolásakor 6.119 eFt-tal többet számoltak el. A számviteli szabályok szerint az értékvesztés elszámolásakor vízi közmű törlesztésből adódó követelés azonban nem lehet negatív összeg, hanem „0” eFt. A mérlegben lévő 168 eFt állomány, a telek eladásból származó 3.431 eFt követelés, a lakásvásárlásból származó 2.856 eFt követelés, összesen 6.287 eFt követelés különbségeként

jelentkező 6.119 eFt a mérleg főösszegét növelő auditálási eltérést jelent. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya az auditálási eltérésből adódóan 6.287 eFt-ra módosul.

Az auditálási eltérések rendezése 2012 évben megtörtént.

A 2012. évi költségvetési beszámolót a vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat belső szabályzatainak figyelembe vételével és betartásával készítettük el.

III.

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

Megnevezés	Kormány-rendelet mellékletének száma	Kiegészítő melléklet mellékleteinek száma	Űrlap
Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	5. számú	1. számú	1/a-23 1/b-24
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	6. számú	2. számú	38
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	Kv.-i beszámoló 35. űrlap	3. számú	35
Feladatmutatók állományának alakulása	Kv-i beszámoló 37. űrlap	4. számú	37
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	5. számú	5/a-48 5/b-31 5/c-50 5/d-46 5/e-47
Letéti számla pénzforgalma	11. számú	6. számú	27
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása	18. számú	7. számú	7/a-58 7/b-59
Befektetett eszközök, készletek, követelések, és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása	19. számú	8. számú	57
A helyi (települési és terület kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása	22. számú	9. számú	44
A kötelezettségvállalások állományának alakulása	24. számú	10. számú	75

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások (02/49)	2 092 496	0	1 669	46 561	-3 694	44 536	2 137 032	2 017 767
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	583 124	0	349	25 414	1 114	26 877	610 001	537 533
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	2 730 442	0	0	1 438 952	93 935	1 532 887	4 263 329	3 617 278
04	Kamatkiadások (03/67)	225 203	0	0	21 822	-2	21 820	247 023	180 563
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	3 268 593	0	130 057	47 634	12 578	190 269	3 458 862	3 259 740
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	1 984 841	0	512	143 273	-4 811	138 974	2 123 815	1 924 290
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/65)	828 088	0	297	257 217	4 345	261 859	1 089 947	972 825
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	289 139	-113 689	175 450	175 450	175 451
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	207 200	0	12 767	103 433	-1 500	114 700	321 900	275 408
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	5 081	0	0	58	0	58	5 139	5 139
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	11 925 068	0	145 651	2 373 503	-11 724	2 507 430	14 432 498	12 965 994
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	1 472 337	0	0	1 248 814	49 460	1 298 274	2 770 611	1 888 645
15	Felújítás (05/06)	274 173	0	0	623 317	-13 528	609 789	883 962	502 165
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	3 362	5 523	0	8 885	8 885	8 882
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	28 246	0	0	64 400	0	64 400	92 646	11 388
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/86)	318 713	0	0	130 305	0	130 305	449 018	178 213
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	39 699	900	40 599	40 599	31 100
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	2 094 969	0	3 362	2 112 058	36 832	2 152 252	4 247 221	2 621 893
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	76 200	0	0	2 400	3 000	5 400	81 600	8 352
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	2 460 314	0	0	-623 926	0	-623 926	1 836 388	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	16 556 551	0	149 013	3 864 035	28 108	4 041 156	20 597 707	15 596 239
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	324 247	0	0	0	0	0	324 247	-151 327
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	16 880 798	0	149 013	3 864 035	28 108	4 041 156	20 921 954	15 444 912
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	9 310 884	0	0	1 755 176	-37 850	1 717 326	11 028 210	11 230 319
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	408 425	0	1 710	-40 930	57 040	17 820	426 245	420 202
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	41 549	0	0	15 767	0	15 767	57 316	57 624
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	3 939 169	0	147 303	190 236	8 918	346 457	4 285 626	4 086 501
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	2 872 887	0	0	1 943 786	0	1 943 786	4 816 673	4 280 442
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	16 572 914	0	149 013	3 864 035	28 108	4 041 156	20 614 070	20 075 088
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	307 884	0	0	0	0	0	307 884	272 772
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	16 880 798	0	149 013	3 864 035	28 108	4 041 156	20 921 954	20 347 860

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 153 913
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 155 099
06	Bevételek (+)	16 067 418
07	Kiadások (-)	15 444 912
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 777 102
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 777 605

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	380 653	26 019 260	46 645	1 134 950	70 348	0	0	16 094 226	15 083 352	43 699 437
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	12 848	1 513 095	49	24 866	0	0	0	0	0	1 550 809
03	- Felújítás	0	401 315	31	14 675	0	0	0	0	0	415 990
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 320	410 118	22	9 260	0	0	0	0	0	422 698
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	16 168	2 324 528	102	48 801	0	0	0	0	0	2 389 497
06	- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	575 926	0	0	0	0	0	0	0	575 926
08	- Térítésmentes átvétel	16 820	1 289 791	0	312 553	0	0	0	0	0	1 619 164
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	2 405	140 429	0	2 625	0	0	0	2 582 160	2 526 619	2 727 619
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	19 225	2 006 146	0	315 178	0	0	0	2 582 160	2 526 619	4 922 709
12	- Összes növekedés (05+11)	35 393	4 330 674	102	363 979	0	0	0	2 582 160	2 526 619	7 312 206
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	41 995	0	0	0	0	0	0	0	41 995
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	2 405	136 500	0	0	0	0	0	0	0	138 905

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	156	0	0	35 987	0	0	0	11 365	1 959	47 508
17	- Térítésmentes átadás	15 737	1 281 365	0	307 072	0	0	0	0	0	1 604 174
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	4 391	1 597 756	0	89 626	150	0	0	1 361 503	1 183 028	3 053 426
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	22 689	3 057 616	0	432 685	150	0	0	1 372 868	1 184 987	4 886 008
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	393 357	27 292 318	46 747	1 066 244	70 198	0	0	17 303 518	16 424 984	46 125 635
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	279 957	2 396 866	13 877	798 890	59 742	0	0	2 138 361	1 537 611	5 673 816
23	- Növekedés	36 968	701 355	1 343	333 564	5 000	0	0	1 355 955	1 284 200	2 432 842
24	- Csökkenés	8 325	291 793	0	284 033	130	0	0	948 332	948 332	1 532 613
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	308 600	2 806 428	15 220	848 421	64 612	0	0	2 545 984	1 873 479	6 574 045
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	90	0	0	0	2 057	1 289	2 147
28	- Csökkenés	0	0	0	90	0	0	0	2 057	1 289	2 147
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	308 600	2 806 428	15 220	848 421	64 612	0	0	2 545 984	1 873 479	6 574 045
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	84 757	24 485 890	31 527	217 823	5 586	0	0	14 757 534	14 551 505	39 551 590
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	190 574	0	0	598 471	48 027	0	0	407 193	0	1 244 265

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 166 153	69 502	0	0	1 235 655
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	439 913	29 686	0	0	469 599
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	53 792	2 181	0	0	55 973
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	107 957	5 932	0	0	113 889
06	Szociális jellegű juttatások	8 109	581	0	0	8 690
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	609 771	38 380	0	0	648 151
09	Külső személyi juttatások	0	0	133 961	0	133 961
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 775 924	107 882	133 961	0	2 017 767
11	Nyitólétszám (fő)	425	60	5	0	490
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	50	0	0	165
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	432	52	0	0	484
14	Zárólétszám (fő)	431	59	5	0	495
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	446	70	0	0	516
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	432	48	0	0	480
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	38110110301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	2 957	2 957	1 500
02	38110120301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0	0	0
03	38110350301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Államháztartáson kívüli támogatás esetén- Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	8 998	8 998	8 998
04	55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	32	32	32
05	55200110301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	1 030	1 047	1 038
06	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	307	307	307
07	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	234	228	187
08	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	160	160	160
09	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	76	76	76
10	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	74	72	73
11	85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	357	357	357
12	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	396	396	396
13	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	346	367	358
14	85312110101 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	180	180	180
37 - Feladatmutatók állománya				

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
15	85312110201 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	160	149	154
16	85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	108	108	108
17	85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	20	21	20
18	85421250201 Szakirányú továbbképzés - Államháztartáson kívüli támogatás esetén- Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	3	3	3
19	85421450301 Egészségügyi szakmai képzés -Államháztartáson kívüli támogatás esetén- Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma (fő)	15	15	15
20	85422150201 Alapképzés -reál-Agrár képzési terület- államházt.kívüli tám.esetén-- Feladatmutató - hallgatók száma	78	78	78
21	85422250201 Alapképzés -reál-inform képzési terület- államházt.kívüli tám.esetén-- Feladatmutató - hallgatók száma	7	7	7
22	87301150101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása -államházt-kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	42	42	42
23	87301150201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása államházt-kívüli tám.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	28	28	28
24	87301150301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása államházt-kívüli tám.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	42	42	42
25	87301250101 Időskorúak átmeneti ellátása -államházt.kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	6	6	6
26	87301250201 Időskorúak átmeneti ellátása - államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igénylők száma	11	11	11
27	87301250301 Időskorúak átmeneti ellátása - államházt.kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - ellátottak száma	6	6	6
28	87901850101 Gyermek átmenei otthonában elhelyezettek ellátása - államházt.kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	1	1	1
29	87901950101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása -államházt.kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	13	13	13
30	87901950201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma	5	5	5

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
31	87901950301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - államházt.kívüli tám.esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban	9	9	9
32	87903450101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - államháztartáson kívüli támogatás esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	20	20	20
33	87903450201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen -államháztartáson kívüli támogatás esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	18	18	18
34	87903450301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - államháztartáson kívüli támogatás esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	18	18	18
35	88101150101 Idősek nappali ellátása - államházt.kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	25	25
36	88101150201 Idősek nappali ellátása - államházt.kívüli tám.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
37	88101150301 Idősek nappali ellátása -államházt.kívüli tám.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
38	88101350101 Fogytékossággal élők nappali ellátása -államházt.kívüli tám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	10	10	10
39	88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	228	274	251
40	88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	282 434	157 262	219 848
41	88211210201 Időskorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	3	6
42	88211210301 Időskorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	278 720	286 525	282 623
43	88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	248	324	286
44	88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	21 990	38 981	30 486
45	88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	77	31	54
46	88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	323 875	194 385	259 130

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
47	88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	475	439	457
48	88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben	663	606	635
49	88211810201 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	2	2	2
50	88211810301 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban	2	2	2
51	88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 821	2 957	2 889
52	88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	13 470	10 622	12 046
53	88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	76	73	75
54	88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	55 472	54 695	55 084
55	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	1 223	939	1 081
56	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	2 393	876	1 635
57	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	95	95	95
58	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	33 473	33 473	33 473
59	88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	52	49	51
60	88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	168 968	188 167	178 568
37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag

61	88220210201 Közgógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	182	445	314
62	88220210301 Közgógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	25 172	24 670	24 921
63	88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma	6	2	4
64	88910110101 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	240	260	250
65	88910110201 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	400	399	400
66	88910110301 Bölcsődei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	383	388	385
67	88910250101 Családi napközi - államházt.kívülitám.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	58	58	58
68	88910250201 Családi napközi -államházt.kívülitám.esetén- Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	41	41	41
69	88910250301 Családi napközi - államházt.kívülitám.esetén- Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	41	41	41
70	88910810201 Gyermek egy napközbeni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma az év során	0	30	0
71	88910810301 Gyermek egy napközbeni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	91	0
72	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	390	390	390
73	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	34 871	34 871	34 871
74	88992150201 Szociális étkeztetés - államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igénylők száma	170	170	170
75	88992150301 Szociális étkeztetés -államházt.kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - ellátottak száma	170	170	170
76	88992250201 Házi segítségnyújtás - államházt-kívüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igénylők száma	36	36	36
77	88992250301 Házi segítségnyújtás - államházt-kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - ellátottak száma	36	36	36
78	88992350201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	52	52	52

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
---	------------	-----------------	----------------	-------

79	88992350301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - államházt.kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	38	38	38
80	88992450201 Családsegítés - államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - ellátást igénylők száma	773	773	773
81	88992450301 Családsegítés - államházt.kívüli tám.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	773	773	773
82	88992550201 Támogató szolgáltatás - államházt.kívüli tám.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	92	92	92
83	88992550301 Támogató szolgáltatás - államházt.kívüli tám.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	92	92	92
84	88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	23	23	23
85	88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	17	17	17
86	88994250201 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás -államházt.kívüli tám.esetén- Feladatmutató - támogatást igénylők száma	1 856	69	963
87	88994250301 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás -államházt.kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	495 750	24 670	260 210
88	88996110301 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege	85 500	85 500	85 500
89	89012110301 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma	1	1	1
90	89012550201 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - államházt.kívüli tám.esetén - Feladatmutató - az elindított (finanszírozott) programok száma	42	42	42
91	89012550301 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - államházt.kívüli tám.esetén- Teljesítménymutató - a rehabilitációs folyamatba bevont személyek száma	50	50	50
92	89012550401 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása - államházt.kívüli tám.esetén- Eredményességi-mutató - sikeresen rehabilitált személyek száma	50	50	50
93	89044210301 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma	10	10	10
37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag

94	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	3 708	3 461	17 066
95	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	3 708	3 461	3 585
96	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	15 359	18 772	17 066
97	93110250201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Államháztartáson kívüli támogatás esetén- Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	1 500	1 500	1 500

5/A számú melléklet

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térsgéi normatív hozzájárulás
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	158 576	28 329	1	45 037	232	304	400	70 866
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	539 545 955	115 412 346	3 000 000	12 430 212	6 635 200	794 048	40 000	3 968 496
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	158 576	28 329	1	45 037	232	304	400	70 866
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	539 545 955	115 412 346	3 000 000	12 430 212	6 635 200	794 048	40 000	3 968 496

#	Megnevezés	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	8 399	0	160	36	38	74	36	36	72
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	64 915 871	74 818 882	79 056 000	0	0	8 930 000	0	0	4 308 333
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	8 399	0	160	36	38	74	36	36	72
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	64 915 871	74 818 882	79 056 000	0	0	8 930 000	0	0	4 308 333

#	Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépis kola	1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskol a
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	71	36	72	37	216	62	37	81	26
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	71	36	72	37	216	62	37	81	26
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0

#	Megnevezés	1153116 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépis kola	1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépis kola	1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépis kola	1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	60	24	290	74	36	71	36	217	65
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	44 806 667	0	0	0	0	14 178 333	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	60	24	290	74	36	71	36	217	65
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	44 806 667	0	0	0	0	14 178 333	0

#	Megnevezés	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153216 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	37	81	25	57	26	291	10	10	20
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	0	0	0	22 481 667	0	0	2 350 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	37	81	25	57	26	291	10	10	20
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	22 481 667	0	0	2 350 000

#	Megnevezés	1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközép- iskola első szakképzési évfolyama	1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépisko- la második szakképzési évfolyama	1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktat ás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatá s zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157102 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanuló sobai foglalkoztatás	1157202 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközi/tanul ósobai foglalkoztatás
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	10	10	20	349	8	349	8	49	49
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	0	1 175 000	24 596 667	156 667	12 298 333	78 333	470 000	235 000
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	10	20	349	8	349	8	49	49
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	1 175 000	24 596 667	156 667	12 298 333	78 333	470 000	235 000

#	Megnevezés	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164302 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	10	10	10	10	10	36	36	72	36
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	914 667	457 333	392 000	196 000	2 400 000	0	0	3 072 000	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	10	10	10	10	10	36	36	72	36
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	914 667	457 333	392 000	196 000	2 400 000	0	0	3 072 000	0

#	Megnevezés	1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskol a	1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166101 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskol ába	1166104 Középiskolá ba, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 Középiskolá ba, szakiskoláb a bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépis kolába	1166108 Középiskolába , szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
02	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám	36	72	108	10	209	90	299	200	91	291
03	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás	0	1 536 000	648 000	60 000	0	0	3 049 800	0	0	1 484 100
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)	36	72	108	10	209	90	299	200	91	291
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	1 536 000	648 000	60 000	0	0	3 049 800	0	0	1 484 100

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

#	Megnevezés	Összesen	1010001 Települési önkormányzato k üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap- hozzájárulás	1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai	1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítási	1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térsgéi normatív hozzájárulás	1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	158 576	28 329	1	45 037	232	304	400	70 866	8 399
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	539 545 955	115 412 346	3 000 000	12 430 212	6 635 200	794 048	40 000	3 968 496	64 915 871
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	-411 333	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	159 326	28 329	1	45 037	232	304	1 260	70 866	8 399
11	Tényleges hozzájárulás	534 357 555	115 412 346	3 000 000	12 430 212	6 635 200	794 048	126 000	3 968 496	64 915 871
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	765	0	0	0	0	0	860	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	-4 777 067	0	0	0	0	0	86 000	0	0

#	Megnevezés	1100001 Pénzbeli szociális juttatások	1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1152210 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	160	36	38	74	36	36	72	71
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	74 818 882	79 056 000	0	0	8 930 000	0	0	4 308 333	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	150	36	38	74	35	37	72	71
11	Tényleges hozzájárulás	74 818 882	74 115 000	0	0	8 930 000	0	0	4 308 333	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	0	-10	0	0	0	-1	1	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	0	-4 941 000	0	0	0	0	0	0	0
#	Megnevezés	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153116 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	36	72	37	216	62	37	81	26	60
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	36	72	37	216	62	37	81	26	60
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	28 200 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10- (2+4+6+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11- (3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	24	290	74	36	71	36	217	65	37
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	44 806 667	0	0	0	0	14 178 333	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	24	290	74	36	75	37	222	66	37
11	Tényleges hozzájárulás	0	44 806 667	0	0	0	0	14 491 667	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	0	0	0	4	1	5	1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	0	0	313 334	0	0
#	Megnevezés	1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153216 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első- harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	81	25	57	26	291	10	10	20	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	22 481 667	0	0	2 350 000	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	90	15	60	24	292	10	10	20	16
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	22 560 000	0	0	2 350 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	9	-10	3	-2	1	0	0	0	6
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	0	0	0	78 333	0	0	0	0

#	Megnevezés	1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	10	20	349	8	349	8	49	49	10
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 175 000	24 596 667	156 667	12 298 333	78 333	470 000	235 000	914 667
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	-313 333	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	5	21	349	8	349	8	41	70	10
11	Tényleges hozzájárulás	0	1 175 000	24 596 667	156 667	12 298 333	78 333	470 000	313 333	914 667
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	6	0	0	0	0	-8	21	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	313 333	0	0	0	0	0	78 333	0

#	Megnevezés	1161204 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164302 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	10	10	10	10	36	36	72	36	36
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	457 333	392 000	196 000	2 400 000	0	0	3 072 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-98 000	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	16	10	5	8	36	36	72	36	36
11	Tényleges hozzájárulás	731 733	392 000	98 000	1 920 000	0	0	3 072 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	6	0	0	-2	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	274 400	0	0	-480 000	0	0	0	0	0
#	Megnevezés	1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1166101 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépfiskolába	1166104 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása szakközépfiskolába	1166108 Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	72	108	10	209	90	299	200	91	291
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 536 000	648 000	60 000	0	0	3 049 800	0	0	1 484 100
04	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	72	110	8	173	91	264	176	87	263
11	Tényleges hozzájárulás	1 536 000	660 000	48 000	0	0	2 692 800	0	0	1 341 300
12	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))	0	2	-2	-36	1	-35	-24	-4	-28
13	Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))	0	12 000	-12 000	0	0	-357 000	0	0	-142 800

5/C számú melléklet

50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása			
#	Megnevezés	2011. június 30-ai adóerőképeség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőképeség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01	Jövedelemkülönbség mérséklés	-255 622 148	0
02	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	708 135 680	708 135 680
03	Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)	5 215 326 592	5 215 326 592
04	Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	28 329	28 329
05	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	209 095	209 095
06	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	41 778	41 781
07	Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	0	0
08	Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	0	0
09	Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	128 860	128 857
10	Beszámítási korlát	255 622 148	251 245 748
11	Beszámítás	255 622 148	251 245 748
12	2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-255 622 148	-251 245 748
13	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
14	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	4 376 400

5/D számú melléklet

46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása			
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása
02	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)	21 400	21 400
03	Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	21 400	21 400
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0

5/E számú melléklet

47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	159	159	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
16	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	159	159	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	0	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	0	0	0
33	Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása	0	0	0
34	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
35	Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
37	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	72 520
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	27 055
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	27 055
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	18 431
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	18 431
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	81 144

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	136 671	-26 661	18 133	-16 601	0	111 542	-1 337	0	9 953	93 409	6 843	100 252
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	168	-5 287	2 153	6 119	0	3 153	0	0	0	1 000	2 153	3 153
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	155 764	0	441 323	1 029	-2 375	595 741	95 708	97 119	502 171	59 674	32 485	92 159
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	281 637	-136 398	10 183 356	55 786	-149 578	10 234 803	-286 648	128 658	9 534 094	72 367	213 036	285 403
05	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	48 231	-11 660	486 196	0	-15 165	507 602	-4 992	21 505	447 736	15 066	18 303	33 369
06	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	217 118	-90 736	9 531 750	0	-81 363	9 576 769	-280 393	86 561	8 998 321	39 821	171 673	211 494
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	57 364	-2 643	15 643	2	0	70 366	23 042	53 797	0	926	38 685	39 611
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	61 052	0	7 440	0	0	68 492	2 246	13 956	3 855	47 096	5 831	52 927
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	692 656	-170 989	10 668 048	46 335	-151 953	11 084 097	-166 989	293 530	10 050 073	274 472	299 033	573 505

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	6 671 304	-403 738	307 884	-182 259	0	6 393 191	0	0	0	6 085 307	307 884	6 393 191
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	6 671 304	-403 738	307 884	-182 259	0	6 393 191	0	0	0	6 085 307	307 884	6 393 191
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	1 139 494	117 091	5 697 842	0	0	6 954 427	2 371	714 420	5 106 610	542 165	593 603	1 135 768
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Rövid lejáratú hitelek	324 247	403 737	0	0	0	727 984	0	290 547	0	437 437	0	437 437
13	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	324 247	403 737	0	0	0	727 984	0	290 547	0	437 437	0	437 437
17	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	331 629	0	4 926 599	0	0	5 258 228	2 371	313 435	4 623 966	18 194	305 004	323 198
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	135 353	0	1 772 267	0	0	1 907 620	0	117 160	1 764 259	18 193	8 008	26 201
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	19 820	0	601 704	0	0	621 524	0	19 820	482 711	0	118 993	118 993
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	673	0	103 257	0	0	103 930	0	673	84 829	0	18 428	18 428
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	175 783	0	2 449 371	0	0	2 625 154	2 371	175 782	2 292 167	1	159 575	159 576
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	483 618	-286 646	771 243	0	0	968 215	0	110 438	482 644	86 534	288 599	375 133
24	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	150	-59	719	0	0	810	0	3	615	88	104	192
27	- helyi adó túlfizetés miatt	388 812	-280 394	750 279	0	0	858 697	0	28 350	468 230	80 068	282 049	362 117
28	- támogatási program előlege miatt	85 756	0	0	0	0	85 756	0	81 253	0	4 503	0	4 503
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 900	-6 193	20 245	0	0	22 952	0	832	13 799	1 875	6 446	8 321
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	7 810 798	-286 647	6 005 726	-182 259	0	13 347 618	2 371	714 420	5 106 610	6 627 472	901 487	7 528 959

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	801 206	24 328	22 365	0	802 706	46 693
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 905	1 910	7 995	0	159 905	9 905
05	Tartósan adott kölcsönök	139 364	2 693	1 989	1 031	103 903	3 651
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	32 913	32 745	2 946	8 949	29 895	26 742
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 133 388	61 676	35 295	9 980	1 096 409	86 991
09	Készletek	579	0	0	0	737	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	114 575	6 032	3 922	981	42 037	8 973
11	Adósok	716 248	387 390	93 791	0	825 679	481 181
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	668 580	387 389	93 702	0	765 744	481 091
13	Rövid lejáratú kölcsönök	61 020	3 656	2	0	43 269	3 658
14	Egyéb követelések	61 052	0	0	0	52 927	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 153 913	0	0	0	4 777 102	0
18	Idegen pénzeszközök	74 151	0	0	0	82 512	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	5 181 538	397 078	97 715	981	5 824 263	493 812
20	Eszközök összesen (08+19)	6 314 926	458 754	133 010	10 961	6 920 672	580 803

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása									
#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	268 937	367 073	389 414	367 073	372 332	2 216 771	3 712 663	3 981 600
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	2 141 328	2 680 528	2 849 028
18	ebből: euróban felvett hitel	168 500	60 067	0	0	0	0	60 067	228 567
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	74 733	134 800	134 800	134 800	2 141 328	2 620 461	2 620 461
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben	Adósságállomá ny törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években	A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	268 937	367 073	389 414	367 073	372 332	2 216 771	3 712 663	3 981 600
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	2 141 328	2 680 528	2 849 028
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	168 500	60 067	0	0	0	0	60 067	228 567
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	74 733	134 800	134 800	134 800	2 141 328	2 620 461	2 620 461
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 277 478	1 027 869	19 454	0	0	743 653	66 637	0
02	2. Felújítás	708 229	149 413	0	0	0	534 285	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	668 866	283 498	5 253	0	0	264 388	17 992	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 654 573	1 460 780	24 707	0	0	1 542 326	84 629	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	10 400	900	0	0	0	7 452	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	71 200	71 200	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	2 123 815	201 493	0	0	0	1 800 522	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	92 646	17 563	0	0	0	2 083	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	2 216 461	219 056	0	0	0	1 802 605	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	216 049	0	0	0	0	206 551	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	1 089 947	22 278	0	0	0	1 028 668	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	449 018	183 350	0	0	0	132 335	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	1 538 965	205 628	0	0	0	1 161 003	0	0

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	321 900	73	0	0	0	275 995	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 139	56	0	0	0	5 083	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 380 114	496 913	0	0	0	3 458 689	0	0
23	1. Személyi juttatások	2 137 032	30 916	0	0	0	2 063 002	3 066	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	610 001	42 216	-27 617	0	0	571 036	2 113	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 510 352	597 059	-54	0	0	3 641 318	1 540	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	7 257 385	670 191	-27 671	0	0	6 275 356	6 719	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	324 247	0	0	0	0	324 247	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	324 247	0	0	0	0	324 247	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	15 617 819	2 629 384	-2 964	0	0	11 600 618	91 348	0

#	Megnevezés	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	962 911	587 898	1 550 809	84 412	222 392	947 464	1 367 329
02	2. Felújítás	0	147 998	267 992	415 990	1 415	266 293	268 351	292 882
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	267 500	156 511	424 011	21 251	125 869	328 268	426 003
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	1 378 409	1 012 401	2 390 810	107 078	614 554	1 544 083	2 086 214
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	900	7 452	8 352	0	0	0	2 048
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	71 200	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	201 493	1 722 797	1 924 290	0	77 725	0	121 800
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	9 317	2 071	11 388	8 246	12	0	73 000
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	210 810	1 724 868	1 935 678	8 246	77 737	0	194 800
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	206 551	206 551	0	0	0	9 498
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	22 238	950 587	972 825	40	78 081	0	39 001
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	139 514	38 699	178 213	43 836	93 636	0	133 333
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	0	161 752	989 286	1 151 038	43 876	171 717	0	172 334

#	Megnevezés	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	73	275 335	275 408	0	660	0	45 832
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	56	5 083	5 139	0	0	0	0
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	0	373 591	3 208 575	3 582 166	123 322	250 114	0	424 512
23	1. Személyi juttatások	0	30 916	1 986 851	2 017 767	0	79 217	-12 863	27 185
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 345	529 188	537 533	6 254	43 961	-2 113	20 140
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	582 162	3 215 679	3 797 841	14 843	427 179	-11 824	258 665
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	621 423	5 731 718	6 353 141	21 097	550 357	-26 800	305 990
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	290 547	290 547	0	33 700	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	290 547	290 547	0	33 700	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	2 374 923	10 243 241	12 618 164	251 497	1 448 725	1 517 283	2 816 716