

TÁJÉKOZTATÓK

Könyvvizsgálói jelentés

(A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére kerül kiküldésre)

Megye:..Pest megye Önkormányzat, neve : Budaörs Város Önkormányzata

ADATLAP
a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik
2012. december 31-ei számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzügyi számlákról)

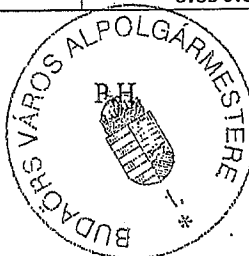
KSH kódja:

1	3	2	3	2	7	8
---	---	---	---	---	---	---

ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Együtt
		1	2	(1+2)
1	Költségvetési bankszámlák egyenlege	1.483.948	68.536	1.552.484
2	Éven túli betétek			
3	Éven belüli betétek	3.200.000		3.200.000
4	Adóbeszedési számlák	1.184		1.184
5	Összesen (1+2+3+4)	4.685.132		4.685.132
6	Célhitel	6.830.628		6.830.628
7	Lakástámogatási kiegészítő hitel			
8	Hitelek összesen: (6+7)	6.830.628		6.830.628

Kelt: 2013. 03.04.



.....
 elnök / polgármester

Az önkormányzat hiteleitörlesztéseinek várható ütemezése

Beruházási hitel *		Tőketörlesztés kezdete 2008.12.30																
Felvét:	2 500 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen 2006-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	6 893	15 000	5 222	4 918	4 654	4 389	4 125	3 861	3 597	3 333	3 068	2 804	2 540	2 276	2 011	1 747	311 603
	Tőke	101 100	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	928 129	3 388 229
	Tőkemaradvány	2 849 029	2 680 529	2 545 729	2 410 929	2 276 129	2 141 329	2 006 529	1 871 729	1 736 929	1 602 129	1 467 329	1 332 529	1 197 729	1 062 929	928 129	0	
	Adósságszolgálat összesen:	107 993	183 500	140 022	139 718	139 454	139 189	138 925	138 661	138 397	138 133	137 868	137 604	137 340	137 076	136 811	929 876	3 699 832
Megjegyzés	Tőkemaradvány EUR	784 673	233 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 229 Ft többlet törlesztés	
	Tőkemaradvány CHF	10 870 579	10 870 579	10 593 275	10 036 250	9 479 225	8 922 200	8 365 175	7 808 150	7 251 125	6 694 100	6 137 075	5 580 050	5 023 025	4 466 000	3 908 975	árfolyamváltás	

Városháza hitel		Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30.						
Felvét:	1 750 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen 2005-től:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	84 367	78 000	54 176	39 214	24 252	9 290	1 099 933
	Tőke	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000
	Tőkemaradvány	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	255 167	248 800	224 976	210 014	195 052	179 390	2 849 933

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITE. Tőketörlesztés kezdete 2013.09.29. eFt

Felvét:	3 100 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen: 2010-től
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	87 361	110 000	82 439	77 138	71 837	66 536	61 235	55 933	50 632	45 331	40 030	34 729	29 428	23 949	19 253	15 090	10 927	6 765	1 951	941 710
	Tőke		98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	139 130	139 130	139 130	104 348	3 100 000
	Tőkemaradvány	3 100 000	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609	243 478	104 348	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	87 361	208 137	278 712	273 411	268 110	262 809	257 508	252 207	246 906	241 605	236 304	231 003	225 701	205 937	158 383	154 221	150 058	145 895	106 299	4 041 710

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2003 0234 számú)

Felvét:	160 426	2012.	Összesen 2006-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	1 396	19 955
	Tőke	18 647	100 505
	Tőkemaradvány	0	
	Adósságszolgálat összesen:	20 043	120 460

Megszűnt Víziközmű társulat hitel eFt

Felvét:	29 323	2012.	2013	2014.	2015	Összesen 2008-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	2 197	2 500	2 471	412	14 532
	Tőke				22 341	22 341
	Tőkemaradvány	22 341	22 341	22 341	0	
	Adósságszolgálat összesen:	2 197	2 500	2 471	22 753	36 873

Hegyalja Víziközmű társulat hitel eFt

Felvét:	5 962	2012.	2013	2014.	2015	2016	2 017	Összesen: 2010-től
	Kamat+kezelési ktg	456	500	458	458	458	344	3 218
	Tőke						5 959	5 962
	Tőkemaradvány	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959		
	Adósságszolgálat összesen:	456	500	458	458	458	6 303	9 180

Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek)

Felvét:	7 539 749	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	182 670	206 000	144 766	122 140	101 200	80 559	65 360	59 794	54 229	48 664	43 099	37 533	31 968	26 225	21 264	16 837	10 927	6 765	1 951
	Tőke	290 547	437 437	501 873	524 214	501 873	507 132	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	1 067 259	139 130	139 130	104 348
	Tőkemaradvány	6 830 629	6 393 192	5 891 319	5 367 105	4 865 231	4 358 099	4 027 026	3 695 953	3 364 879	3 033 806	2 702 733	2 371 659	2 040 586	1 723 799	1 449 868	382 609	243 478	104 348	0
	Adósságszolgálat összesen:	473 217	643 437	646 639	646 354	603 074	587 691	396 433	390 868	385 302	379 737	374 172	368 607	363 041	343 012	295 195	1 084 097	150 058	145 895	106 299

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

2012. évi gazdálkodás szöveges beszámolója

Bevételek alakulása

Az intézmény összes bevételét 100,03 %-ra teljesítette. Ezen belül a tervezett bevételek nagyobb hányadát kitevő intézményfinanszírozás 99,98 %-ra, a kisebb részarányt jelentő saját bevétel 100%-ra teljesült. A 2011. évi alulfinanszírozás 364 eFt-tal teljesült.

Működési bevételek:

- A működési bevételeken belül az eredeti előirányzathoz képest 3.940 eFt-tal túlteljesültek az intézményi ellátási díjak, ennek oka az étkezők létszámának változása.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a tervezettnél jobban alakult, 187 eFt-tal túlteljesült. Itt számoljuk el a Julienne Kft felé az iskola gépkocsijának ételszállítási szolgáltatásait.
- A bérleti díjak bevétele is kedvezően alakult 2012 év folyamán. 12.527 eFt bevételt sikerült elérni döntően a tornatermek bérbeadásából, de kedvezően alakult az eseti terem bérleti szerződések száma is. Ezzel sikerült a délutáni, esti órákban az intézmény kihasználtságát növelni. Új iskolaépületünk vonzereje segített bérlőink számának növelésében és megtartásában. Esze Tamás utcai telephelyünk szabad kapacitásait is eredményesen tudtuk értékesíteni.
- Támogatásértékű bevételként 4.408 eFt-ot számoltunk el. Ez három tételből tevődik össze:

Iskolánk a német nemzetiségi keretből nemzetiségi oktatási feladatokra 3.226 eFt támogatást kapott (erdei táborok szervezése, nemzetiségi kapcsolatok ápolása, hagyományörzés, német szakkönyvtár bővítése, táncegyüttes támogatása)

A „Fut az Örs” rendezvényen való II. helyezésünk eredményeként 121 eFt-ot számolhattunk el (55 eFt tavaszi, 66 eFt őszi rendezvény), felhasználása az ellátottak juttatása kiadási soron teljesült.

Az iskolagyümölcs program keretében alsós tanulóink jó minőségű almát kaptak 2012/2013 tanév I. félévében. Ez a támogatás 1.061 eFt-tal jelentkezik könyvelésünkben

Az intézményfinanszírozás összege a tervezetthez képest 13.930 eFt-tal emelkedett. Valamennyi jogcímen testületi kezdeményezés illetőleg jóváhagyás után történt a módosítás. Így kerültek támogatásra az alábbi feladatok:

- júliusi normatíva módosítással összefüggésben 220 eFt többlettámogatást kaptunk.
- bérkompenzációra (2012 I.félv és 2011. december) 4.678eFt
- beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulók után NEFMI rendelet szerint igényelt támogatás 410 eFt
- kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz jogcímen 692 eFt
- pótelőirányzat helyi bérlet EHO és Szja vonzat támogatására 452 eFt összegben
- bérkompenzációra (június - augusztus hónap) 2.318 eFt
- bérkompenzációra (szeptember – november hónap) 1.768 eFt
- pótelőirányzat közüzemi kiadások fedezetére 4.846

Egy esetben került sor előirányzat elvonásra 1.454 eFt összegben októberi normatíva lemondás miatt.

Kiadások alakulása

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,11%. Év végén azonban maradt kötelezettséggel terhelt, kifizetetlen maradvány.

A személyi juttatások kiadása 99,64 %-os teljesítést mutat. A 2012-es év során a személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott az intézmény engedélyezett státuszait betöltő munkavállalók alapilletményeire, pótlékaira, túlórákra. Az év során kifizetésre kerültek a Kjt szerint járó jubileumi jutalmak, végrehajtottuk a kötelező átsorolásokat.

Megtörtén az egy havi különjuttatás kifizetése. A Cafeteria rendszer keretében nettó 111 eFt/fő éves juttatásban részesültek dolgozóink. Lehetőségünk volt a korábbi években megszokott mértékű „budaörsi pótlék„ határozott időre szóló önkormányzati kereset kiegészítés folyósítására, valamint kifizetésre került a normatív jutalom is.

A dologi kiadások teljesítése 98,07%-ot mutat.

A dologi kiadások közül a közüzemi kiadások alakultak az év folyamán kedvezőtlenül. A gázenergia szolgáltatás kiadásaira az év folyamán pótelőirányzat kérelem benyújtása vált szükségessé.

Pénzmaradvány

A 2011-ben képződött pénzmaradvány 2012-ben történő felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege:	1.013 eFt
Felhasználása: Dologi és egyéb folyó kiadások / Közüzemi kiadások/ Gázenergia szolgáltatás kiadásai (Tigáz Zrt. számlája alapján)	1.013 eFt

A 2012-ben képződött pénzmaradvány (4. 825 eFt) az alábbiak szerint alakult:

Szabad pénzmaradvány (985 eFt):

- Rendszeres személyi juttatások: 150 eFt
- Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: 618 eFt
- Szociális hozzájárulási adó: 217 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (3.840 eFt):

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 275 eFt 2012. decemberi nem rendszeres kifizetések munkavállalói járulécai

Szociális hozzájárulási adó: 221 eFt 2012. decemberi nem rendszeres kifizetések munkaadói járulécai

Közüzemi kiadások: 1.833 eFt (Elmű villamos energia szolgáltatás)

Karbantartási kiadások: 122 eFt (New Konstruktív Kft 21 eFt, Zala elektro Kft. 17 eFt, Alba Pro Kft. 84 eFt)

Vásárolt élelem: 1.322 eFt (Julienne Kft. étkeztetés szolgáltatás)

Egyéb dologi kiadás: 67 eFt (Invitel Zrt. 40 eFt, Computrend 2000 Kft. 27 eFt)

A felhalmozási kiadásokat 2012-re nem tudtunk tervezni. Év közben előirányzat átcsoportosítással valósítottuk meg az alábbi beszerzéseket:

Vírusvédelem 350 számítógépre kiterjesztve	963 eFt
Szerver számítógép 1 db	244 eFt
Asztali számítógép 4 db	404 eFt
Mobil számítógép 4 db	512 eFt
Kültéri pingpong asztal 1db	210 eFt
Beltéri pingpong asztal 1db	128 eFt
<u>Értékmegőrző szekrény 2 db</u>	<u>273 eFt</u>
Összesen:	2.734 eFt

Budaörs, 2013. március 5.


Simsik Zsuzsanna
igazgató



Szakmai szöveges indoklás a 2012.évi költségvetési beszámolóhoz

2011. évben Intézményünk kikerült Budörs Város Önkormányzatának fenntartásából és Kistérségi fenntartásba került át. A váltás 2011.08.31-i hatállyal történt, mellyel a meglévő eszközeinket átadtuk Budaörs Város Önkormányzatának. A 2012. évben beszerzett eszközök szintén átadásra kerültek, így az Intézmény mérlegében tárgyi eszközök nem szerepelnek.

Intézményünkben a tanulólétszám jelenleg 582 fő, akik 24 tanulócsoportban tanulnak. 2005. július 1-jétől a Budaörsi Logopédiai Intézet létrejöttével módosult az intézmény szervezeti felépítése. A város iskolái és óvodai feladat ellátási telephelyeink lettek. A Logopédiai Intézet kistérségi feladatokat is ellát.

A városban egyedülálló rugalmas osztályszervezés már 7 évfolyamon működik. Az ebből származó csoportbontások nagyobb óraszámot és nagyobb tanteremigényt jelentenek. A délelőtti oktatási időszakban teremkihasználtságunk 100 %-os.

A műfüves pályák és a tornacsarnok kiváló lehetőségeket nyújt a sportolásra illetve az egyéb programok szervezésére. Nem csak tanulóink számára, hanem a sportolni vágyó felnőtteknek is. Számos budaörsi sportklub talált otthonra nálunk.

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése továbbra is mikro csoportokban vagy egyéni foglalkozások keretében valósul meg, pszichológus és fejlesztőpedagógus bevonásával. Tanulóink között nagy létszámban találhatók hátrányos helyzetű gyerekek. Az ő helyzetüket hatékony gyermekvédelmi rendszerrel könnyítjük meg.

Hagyományörző, kulturális és szabadidős tevékenységeink rendkívül sokrétűek. Város szerte ismertek a „Miénk a színpad” vagy a farsangi rendezvényeink.

Intézményünk több városi és megyei szintű tanulmányi- és sportversenynek adott helyet. 2007-ben indítottuk, és ezzel hagyományt kívántunk teremteni, a minden korosztályt érintő városi szintű rajzpályázattal, mely 2012. évben is megrendezésre került.



Erdei iskolai programunkon sajnos leszűkült a lecsökkent támogatásnak köszönhetően. Az iskolán kívüli oktatás, nevelés más szintéren is szerephez jut: hagyományos nyári kerékpár- és evezőstúra, téli sítábor.

Minőségirányítási programunkat továbbra is zökkenőmentesen folytatjuk.

Iskolánkban működik az „Iskola gyümölcs” program, mely ingyenesen juttatja almához a gyerekeket.

A sportcsarnok és a sportpályák kihasználtsága 100%-os, otthont adva számos sportegyesület (BDSE, BSC, 1. Sz. Ált. Isk., Illyés Gyula Gimnázium) edzéseinek. Az Intézmény újabb műfüves pályával gazdagodott, mely az Önkormányzat és a Liver FC támogatásával jöhetett létre 4 400 eFt értékben.

Bevételi források

Az intézmény működését az állami és az önkormányzati támogatás biztosítja. Saját bevételeink nagy része az intézményi étkeztetésből származik, melyet kiadási oldalon élelmezésre fordítunk.

Egyéb bevételünk bérbeadásból - tornacsarnok és a műfüves pálya - származik. Az eredeti előirányzathoz képest a bérbeadásból származó bevételeink nőttek, köszönhetően a hatékony szervezésnek. A terem kihasználtságának szervezése nagy gondosságot igényel. Sajnos, a gazdasági válság hatása ezen a területen is érződik, a bérbeadás egyre nehezkesebb. A szolgáltatás színvonalának emelésével próbáljuk a bérlőket továbbra is megtartani, újakat toborozni. A műfüves pálya nem igényel külön reklámot, nagy sikere van mind a város, mind a környező települések lakói, vállalkozások körében. Szezonális jellege miatt hatékony szervezést követel meg a 2011. évben elkészült új műfüves pálya.

Az élelmezést végző vállalkozó felé a közüzemi díjakat és a szállítást áthárítjuk, ezek a továbbszámlázott működési bevételek között szerepelnek. A működési bevételeket 129 eFt-al túlteljesítettük. 2012. évben a működési bevételek összege 47.954 eFt volt, ebből a bérleti díjak bevétele 14.451 eFt.

Kiadások

A működési kiadások három nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaira valamint dologi kiadásokra.



A 2011.évben bevezetett bérkompenzáció összegével negyedévente emeltük meg az előirányzatot. A cafeteria elemeket a szociális juttatásokra terveztük, év közben kerültek átcsoportosításra a dolgozók nyilatkozatai alapján a költségtérítés megfelelő soraira. A személyi juttatások teljesítése 278 840 eFt. A személyhez kapcsolódó költségtérítésen értünk el megtakarítást, melyet nem terheltünk kötelezettségvállalással, szabad pénzmaradványként 263 eFt szerepel.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a személyi juttatásoknál tárgyalt esetek járulékterhei növelték. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18eFt, szabad pénzmaradványként 941 eFt szerepel.

Közüzemi kiadásaink teljesítését előirányzat átcsoportosítással tudtuk fedezni, melyet a többletbevétel tett lehetővé. 2012.évi teljesítés 38 225 eFt.

A karbantartási kiadások előirányzatát a többletbevételünk átcsoportosítása növelte. 2012.évi teljesítés 17 151 eFt volt.

Az étkeztetést külső cég végzi, melyet minden hónapban (rezsivel együtt) kiszámláz. Ez 2012.évben 45 354 eFt volt.

Az egyéb dologi kiadások 2012.évi teljesítése 64 523 eFt . Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 571eFt, szabad pénzmaradványként 2 282 eFt szerepel.

Az Írisz Alapítvány továbbra is nagy segítséget nyújtott az intézménynek rendezvények megszervezésével, költségeinek fedezésével.

Pénzmaradványok

2011. évi pénzmaradvány felosztás

1. Pénzmaradvány felhalmozási célra

ebből kötelezettséggel terhelt:
szabad pénzmaradvány:

0 eFt
130 eFt

130eFt

2. Személyi juttatások maradvány

Ebből

- munkavégzéshez kapcsolódó jutt.
ebből kötelezettséggel terhelt:
szabad pénzmaradvány:

710 eFt
0 eFt
710 eFt

710 eFt

**4. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány****247 eFt**

Ebből

- nyugdíjbizt.járulék	220 eFt
- egészségbizt. járulék	18 eFt
- munkaerő-piaci hj.	9 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	0 eFt
szabad pénzmaradvány:	247 eFt

3. Dologi kiadások maradvány**11 784 eFt**

Ebből

- étkeztetés	2 784 eFt
- karbantartás	1 003 eFt
- számítástechnikai szolg.	391 eFt
- vagyonőrzés	448 eFt
- takarítás	1 156 eFt
- kisértékű eszk.besz.	2 018 eFt
- telefon és kapcs.szolg.	172 eFt
- tűzvédelem	24 eFt
- fénymás.szolg	101 eFt
- vás.termékek és besz.ÁFA	2 092 eFt
- egyéb üzemeltetési, fennt.szolg	1 595 eFt

Ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	1 595 eFt

Maradvány összesen:**12 871 eFt**

ebből kötelezettséggel terhelt:	10 189 eFt
szabad pénzmaradvány:	2 682 eFt

**2012. évi pénzmaradvány felosztás****1. Személyi juttatások maradvány****285 eFt**

Ebből.

- személyhez kapcsolódó ktg.tér.	263 eFt
- külső személyi juttatás	22 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	22 eFt
szabad pénzmaradvány:	263 eFt

2. Munkaadókat terhelő járulékok maradvány**959 eFt**

Ebből

- szoc.hj.adó	959 eFt
ebből kötelezettséggel terhelt:	18 eFt
szabad pénzmaradvány:	941 eFt

3. Dologi kiadások maradvány**7 173 eFt**

Ebből

- étkeztetés	3 650 eFt
- közüzemi kiadások	670 eFt
- vás.termékek és besz.ÁFA	1 676 eFt
- egyéb üzemeltetési, fennt.szolg	1 048 eFt
- bevételi többlet	129 eFt

Ebből kötelezettséggel terhelt:	571 eFt
szabad pénzmaradvány:	6 602 eFt

Maradvány összesen:**8 417 eFt**

ebből kötelezettséggel terhelt:	611 eFt
szabad pénzmaradvány:	7 806 eFt



Vagyoni helyzet alakulása

Az intézmény vagyonának nagy részét az ingatlan tette ki. A fenntartó váltás miatt ezek kikerültek az Intézmény könyveiből. A folyamatos beruházási munkálatok következtében az épület állaga jónak mondható, bár bizonyos területeken (nyílászárók, nyaktag) a felújítás elkerülhetetlen. Az épület modernizálása szükségszerű, egy korszerűbb, az oktatást színvonalát emelő, a többi budaörsi iskolában felmutatható, minden tekintetben európai iskola kialakítása elengedhetetlen. Reményeink szerint ez a teljes átalakítás, megújulás a közel jövőben megtörténik.

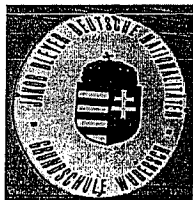
Vagyoni értékek, szellemi termékek és gépek, berendezések szintén átadásra kerültek. Törekvésünk a modern technika nyújtotta lehetőségek magas szintű kihasználása. A számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása nem csak a tanórákon valósul meg, hanem az intézmény mindennapi életét is átszövi. Ez véleményünk szerint nagy gyakorlati jelentőséggel bír.

Az Intézmény saját tőkéje 1 021 eFt.

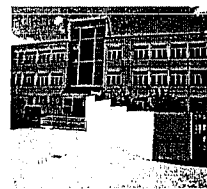
Budaörs, 2013.03.05.

Turcsik Viktor

igazgató



Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Wudersch
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
2040 Budaörs Iskola tér 1.
Tel/fax: 06-23-422-549



Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.

Intézményünk 1988 szeptemberétől működik. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, valamint a sajátos nevelést igénylő gyerekek oktatása, melyeket a napközis, és gyermekétkeztetési szakfeladatok egészítenek ki.

Az oktatás az Iskola téren 25 osztályban, Árpád u-i tagintézményben 3 osztályban történik. Iskola téri napközis létszám átlagosan 433 fő, étkezők (saját tanulóink) átlagosan 581 fő. A tanulói létszámunk 719 fő. Iskolánk főzőkonyhája napi 1.000 adagos, ez látja el napi kiszállítással a Kesjár Csaba Általános Iskolában étkezőket, a Csicsergő, valamint a Rózsa óvodák étkeztetését.

Az oktató- nevelőmunkát, valamint az intézményi vagyonműködtetést és étkeztetési feladatokat összesen 98 fő látja el.

Intézményünk számviteli politikáját 2012. évi jogszabályoknak megfelelően módosítottuk. Leltározásunkat 1. számlaosztályban szereplő valamennyi eszközre tételesen elvégeztük, a naprakész számítógépes nyilvántartással egyeztetve, és Önkormányzati nyilvántartással..

A kis értékű tárgyi eszközöket, berendezési tárgyak és szakmai eszközök leltározása a nyilvántartással egyeztetve megtörtént.

Fenntartó váltás miatt vagyonunk 2011.08.31.-i forduló nappal az Önkormányzat részére átadásra kerültek.

Ebben az évben, iskolánkban DIFER mérésben részt vett kollegák díjazása megbízással történt.

Iskolánk rendezte a Zrínyi Ilona és Bólyai matematikai megyei versenyt, nem kis izgalommal a résztvevőknek.

100/2010/Áhsz. 38par. (5) /ISZ határozat alapján iskolagyümölcs programmal az FVM rendelet szerint 2012. évben iskolánk Pannonker-Téesz Zrt.-től és jogutódjától: MATÉSZ-FRUCT KFT-től támogatásként 2.136 e Ft értékű iskola almát kapott.

Bevételeink két nagy csoportra oszlik: működési célú támogatásra és saját bevételekre. Működésünkhöz biztosított önkormányzati és kistérségi támogatás a bevételünk zöme. Ütemezett finanszírozással likviditási problémánk nem volt.

Saját bevételünk legnagyobb része az intézmény élelmezési feladataiból származik,összesen 90.488 e Ft, bérbeadási bevételünk 4.799 e Ft. Összes bevételünk eredeti előirányzathoz 10,5 %-al emelkedett.

Intézmény eredeti finanszírozása**455.307e Ft**

Az alábbi módosításokkal változtak:

VII/13-11/2012 9/2012 (III.6)BTT határozat:

első félévi bérkompenzáció	5.164 e Ft
110/2012(IV.25)ÖKT határozat pótelőirányzat	755 e Ft
VII/13-14/2012 hat. 06.-08.havi bérkompenzáció	2.545 e Ft
VII/13-14/2012 hat. normatív módosítás	2.469 e Ft
28/2012(IV:27) NEFMI támogatás	440 e Ft
VII/13-21/2012 hat. 09.-11 havi bérkompenzáció	2.015 e Ft

Összesen:**468.695 e Ft**

További működési támogatások (pályázatok):

Önkormányzati támogatás (Árpád u.-i)	185 e Ft
62/2012.(III.28)ÖKT BNNO nemzetiségi okt. tám.	3.096 e Ft
jutalom keret	300 e Ft
Bethlen Gábor Alapítványi pályázati támogatás	1.196 e Ft
UniCredit Banki támogatás	100 e Ft
MO.-i Német Orsz. Önk.BMI támogatás	285 e Ft

Kiadásaink teljesítése:

Személyi juttatásaink	304.464 e Ft
Járadékai	79.656 e Ft
Dologi kiadások	192.270 e Ft
Ellátottak juttatása	5.244 e Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány átutalása	555 e Ft

Kiadásainkat 99.55 %-ra teljesítettük.

Kötelezettség vállalásunk, ami áthúzódik 2013. évre 573 e Ft, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 2.064 e Ft összesen: 2.637 e Ft

2012. évi pénzmaradvány: (kötelezettséggel terhelt, ill. szabad pénzmaradványról):

2012 évi pénzmaradvány:	2.637 e Ft
kötelezettséggel terhelt	573 e Ft
szabad pm:	2.064 e Ft részletesen:

rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokon:	484 e Ft
járadékokon	12 e Ft
közüzemai szolg.	1.484 e Ft
karbantartáson	40 e Ft
egyéb dologi kiadásokon	44 e Ft

Megnevezés

kötelezettséggel vállalt:

közüemi és egyéb szolgáltatások : 573 e Ft

mind összesen dologi kiadások: 573 e Ft

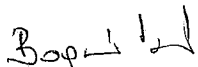
2011. évi pénzmaradványunk kötelezettséggel 13.025 e Ft felhasználása tételesen részletezve mellékletben.

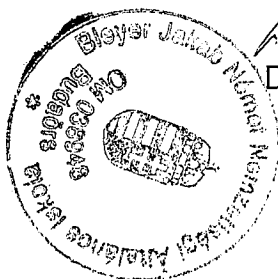
2011. évi beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzésünk nem volt.

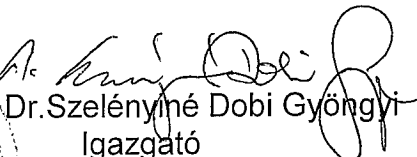
Kérjük a 2012. évi számszaki és szöveges beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2013. március 5.

Tisztelettel:


Bognár Péterné
gazdasági vezető




Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi
Igazgató

2011.évi pénzmaradvány könyvelése (összesen pm.=13.579.443,-)

kötelezettséggel terhelt felosztása :

4211 egyenlege K:5.536.576,-

leutalatlan 8.042.867,-

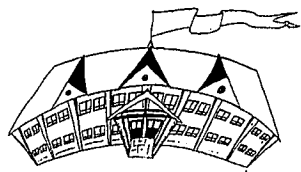
kötelezettséggel 13.024.576,-

szabad pm. vissza 554.867,-

	összesen:	Iskola tér:	Árpád u:
rendszeres szem.jutt.	125.000,-	125.000,-	
járadék	34.000,-	34.000,-	
közüzeti költségekre	1.973.800,-	1.861.125,-	112.675,-
karbantartási költs.	7.176.722,-	7.176.722,-	
egyéb dologi EI.mód	3.715.054,-	3.688.196,-	26.858,-
összesen: EI mód.	13.024.576,-	12.885.043,-	139.533,-

Előirányzat módosítás könyvelésének bizonylata

Tartozik					követel				
	kelt	számlaszám	összeg	megnevezés	számlaszám	összeg	megnevezés	szakfeladat	
	2012	50 napló							
810		4211	554.867	szabad pm. áll. vétel	4214	554.867,-	szabad pm.állományba vétel		810
810		4214	8.042.867	alul finansz. áll.vétel	4211	8.042.867,-	alul finsz. áll. vétel		810
810		4211	13024.576	mód. pm. képzés	421212	13.024.576-	mód. pm. képzés		810
		30 napló							
120		4214	554.867,-	forrás rendezés	98121	554.867,-	forrás rendezés		210
120		421212	13.024.576	pm. igénybevétel	98121	13.024.576-	pm. igénybevétel		210
120		372215	554.867,-	visszafiz.tám.pénzf.nélk.	321	554.867,-	visszafiz.tám.pénzf.nélk.		120
120		321	554.576,-	visszafiz.tám.pénzf.nélk.	463215	554.867,-	visszafiz.tám.pénzf.nélk.		220
		60 napló							
221		9811	554.867,-	EI. képzés	372115	554.867,-	EI. képzés		121
221		9811	13.024.576	EI, képzés	512133	125.000,-	túlóra EI. mód.	852021	121
					53111	34.000,-	fenti járuléka	852021	121
					54913	1038.321,-	készletbeszerzés EI.mód.	852021	121
					54411	4.850,-	könyvbeszerz. EI. mód.	852021	121
					5431	71.999,-	papír, irodaszer EI. mód	852021	121
					55111	15.710,-	távközlési díj EI.mód	852021	121
					55216	1.235.059,-	fűtés szolg. EI. mód.	852021	121
					55219	198.280,-	egyéb üzemelt. EI. mód.	852021	121
					55215	346.576,-	villany szolg. EI. mód.	852021	121
					55215	112.675,-	villany szolg. EI. mód.	01/852022	121
					55217	279.490,-	vízszolg. EI. mód.	852021	121
					55218	7.176.722,-	karbantartás EI. mód.	852021	121
					561111	26.858,-	áfa EI. mód.	01/852022	121
					561111	2.359.036,-	áfa EI. mód.	852021	121
	összesen		49.890.639		Összesen	49.890.639,-			



Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Feladatellátás általános értékelése

Intézményünkben 1988. szeptemberében kezdődött meg az oktató-nevelő munka. Alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, melyet napközis, tanulószobai, gyermekéktetési és egyéb szakfeladatok egészítenek ki. Az oktatás szeptembertől 17 osztályban, valamint 10 napközis és 2 tanulószobai csoportban történik. A tanulólétszám 414 fő.

2012-ben is többféle országos és városi mérésre került sor az 1., 4., 6. és 8. évfolyamokon (difer-mérés, kompetencia mérés), melyeken ismételten jóval az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. Különböző tanulmányi és sportversenyeken versenyzőink megyei és országos helyezéseket értek el. Az eredmények közül is kiemelkedik a Zrínyi Ilona matematika verseny és a Bólyai János matematika és anyanyelvi verseny, ahol diákjaink az országos döntőbe jutottak. Pillantás fotó körünk fotósai pedig nemzetközi szinten is komoly eredményekkel büszkélkedhetnek.

42 végzős tanulónk közül 38-an gimnáziumban, 3-an szakközépiskolában, 1 fő pedig szakiskolában tanult tovább. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 1 fő, hat évfolyamosba pedig 2 fő diákunk nyert felvételt.

Jóváhagyott álláshelyeink száma a beszámoló készítés időpontjában: 69,23. Ebből 4,23 álláshelyet túlóra terhére látunk el. Az oktató- nevelő munkát, valamint az intézményi vagyoni működtetését 65 engedélyezett álláshelyen 73 fő látja el az alábbiak szerint:

	Álláshely	Létszám
Teljes munkaidős	56	56
Részmunkaidős	9	17
Összesen:	65	73

Munkajogi létszámunk: 75 fő.

Számveteli politikában bekövetkezett változások hatása

Az intézmény számveteli politikáját 2012-ben csak néhány apróbb, a jogszabályi változásokból adódó okból változtatta meg, melyek kihatással gazdálkodásunkra nem voltak. A jogszabályok által előírt - intézményünkre vonatkozó - belső szabályzatokkal rendelkezünk. Módosításra került év közben a gazdálkodási, az ügyrendi, az önköltség számítási és a beszerzési szabályzat.

Tényezők, melyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását

A tárgyidőszakban nagy változást jelentett, hogy első évfolyamon a két 32 fős osztály mellett még egy 18 fős osztály indítása is szükségessé vált. Ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy egy szaktanteremből osztályterem lett. A Képviselő-testület 1 fő pedagógus álláshelyet engedélyezett szeptember 1-től, a másik álláshelyet belső erőből biztosítottuk.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2013. január 1-jétől intézményünk állami fenntartásba került, a köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon működtetéséről ugyanakkor a korábbi fenntartó Budaörs Város Önkormányzata gondoskodik a továbbiakban. Az átadás-átvétellel járó többletfeladatok, a határidők rövidege rengeteg plusz munkával járt, melyek időnként a napi feladatok teljesítését nehezítette.

A kötelezettségállomány alakulását a pénzmaradvány részletezésnél tárgyaljuk.

Bevételi források, azok részletezése

Bevételeink három nagy csoportra oszlanak: támogatásokra, működési célú saját bevételekre és átvett pénzeszközökre.

Működési kiadásaink nagy részét az önkormányzati támogatás biztosítja. Az ütemezett finanszírozásnak köszönhetően likviditási problémánk nem volt, az ütemtervnek megfelelően kaptuk a finanszírozást. Működési költségvetést érintő pólóelőirányzatot 10455 eFt összegben kaptunk bérkompenzációra, szeptembertől egy fő álláshelyre, többletnormatívára, BTM-es tanulók eszközökkel történő támogatására.

Saját bevételeink legnagyobb hányada az intézményi étkeztetés díjából ered, melyet kiadási oldalon vásárolt élelmiszerre fordítunk. A étkező tanulók létszámának növekedése miatt mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot megemeltük.

Eseti bérbeadásból az eredeti előirányzathoz képest 916 eFt előirányzatosított többletbevételünk volt. A többletbevételből a következő kiadási előirányzatokat emeltük meg: 463 eFt-tal különböző dologi kiadásokat (könyvtár fejlesztés, szakmai anyagok és eszközök beszerzése, szakmai szolgáltatások stb.), 200 eFt-tal a tanulói tankönyvtámogatást, 253 eFt-tal pedig a felhalmozási kiadást.

Pályázatokból, átvett pénzeszközökből 1637 eFt többletbevételünk keletkezett. Ezen összegből került elszámolásra az alsó tagozatosok alma-akciója és különböző szakmai, szakköri eszközöket, anyagokat vásároltunk. Iskolánk alapítványa pályázaton 1000 eFt támogatáshoz jutott, melyből a szakkörök működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket vásároltuk meg, illetve támogattunk programokat (színház, múzeum látogatás, túrák stb.).

Kiadások alakulása

A működési kiadások négy nagy csoportra tagolódnak, személyi juttatásokra, azok járulékaire, dologi kiadásokra és az ellátottak juttatására.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 99,41 %. Az alkalmazottak rendszeres (havi illetmény) és nem rendszeres (jutalom, túlóra, kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítés) juttatásokban és költségterítésben (utazási, ruházati, étkezési stb.) részesültek. Három fő 40 éves, 6 fő pedig 30 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá. Egy konyhai dolgozó a nők 40 éves öregségi nyugdíját, 2 pedagógus kolléga pedig a korhatár előtti ellátást vette igénybe. Az eredeti előirányzathoz képest megnőtt a megbízás díj előirányzata. Oka: a nyugdíjat igénylő pedagógus kollégák munkavégzés alóli kötelező felmentési ideje alatt a helyettesítő személyek megbízási díját a rendszeres személyi juttatásról a külső személyi juttatásra csoportosítottuk át előirányzat módosítás keretében.

A bérekhez kapcsolódó **járulékok** teljesítése 98,86 %-os.

Dologi kiadásaink módosított előirányzatának teljesítése 96,06 %.

A 2012. évi költségvetést a szigorú takarékoság jegyében lehetett tervezni. Ez azt jelentette, hogy az előző évi előirányzatot és teljesítést alapul véve csak nagyon indokolt esetben lehetett plusz igénnyel élni. Az év során igyekeztünk dologi kiadásainkat úgy ütemezni, hogy egy „biztonsági tartalék” az utolsó negyedévre is maradjon váratlan kiadások fedezésére. Így is szükség volt arra, hogy többlet bérbeadási bevételeink nagy részét az alapfeladattal összefüggő kiadásaink (könyv, szakmai eszközök, informatikai eszközök működtetése stb.). előirányzatának emelésére fordítsuk.

2010. évben az iskolaépület külső hőszigetelése megtörtént és sor került a kazánok korszerűbbre, energia-takarékosabbra való cseréjére is. Már a 2010. év végi fűtési számlák jelezték, hogy kevesebb energia felhasználás történik a felújítás következtében, a 2011. év ezt pedig bebizonyította. A 2012. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az energiaköltség csökkenését intézményünkben. A gázenergia és a villamos energia tervezése és teljesítése és a 2013-ra történő szállítói kötelezettség arányban állnak. Valamennyi megtakarítás a víz és csatorna díjakon van, mely a szabad maradvány részét képezi.

A dologi kiadások összességében fedezetet nyújtottak az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, a szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatásokra és az egyéb dologi kiadásokra.

Az **ellátottak juttatása** előirányzaton belül – a kettőződés elkerülése érdekében – már nem terveztük a normatív étkezést. A vásárolt ételmezésen megjelenő normatív támogatást az intézményfinanszírozás fedezte. Az ellátottak juttatása előirányzaton az ingyenes tankönyv, valamint egyéb tanulói juttatások (versenyre utazás költsége, jutalomkönyvek stb.) elszámolását végeztük. A tankönyvellátás rendjét szabályozó jogszabályoknak megfelelően a jogosult tanulók a tankönyveket ingyenesen megkapták,

ehhez azonban a normatíván felül szükség volt 200 eFt többletbevétel igénybevételére is.

Felhalmozási és felújítási kiadásainkról az ide csatolt külön tájékoztatóban számolunk be.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2011. évi pénzmaradványunk részletes elszámolását külön tájékoztatóban csatoljuk. A pénzmaradvány 2012. évben teljes egészében felhasználásra került a kötelezettségvállalásnak megfelelően.

2012. évi pénzmaradványunk 5221 eFt., melyből kötelezettséggel terhelt 2056 eFt, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 3165 eFt, melyből előirányzat maradvány 2850 eFt, 315 eFt pedig év végén befolyt többletbevétel. Az okokat a kiadások alakulásánál részleteztük.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összetétele kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:

- Kiemelt munkavégzés	1 eFt
- Egyhavi keresetkiegészítés	16 eFt
- Megbízási díj	27 eFt

Személyi juttatás összesen: 44 eFt

- Szociális hozzájárulási adó	39 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	51 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok: 90 eFt

Dologi kiadások:

- gázszámla	1298 eFt
- villanyszámla	443 eFt
- csatornaszámla	108 eFt
- egyéb dologi kiadás	14 eFt
- munkáltatói SZJA	59 eFt

Dologi kiadás összesen: 1922 eFt

Összesen: 2056 eFt

A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 3165 eFt. Megoszlása:

- személyi juttatások:	1257 eFt
- járulék:	571 eFt
- dologi kiadások	1291 eFt
- ellátottak juttatása	46 eFt

A vagyon alakulása

2011. augusztusában fenntartó váltás miatt az iskola könyv szerinti vagyona térítésmentes átadásként átkerült Budaörs Város Önkormányzata tulajdonába. A kistérségi működtetés ideje alatt vásárolt összesen 2594 eFt bruttó értékű tárgyi eszközt 2012. novemberében leltárral átadtuk Budaörs Város Önkormányzatának.

Intézményünknek sem befektetett pénzügyi eszközei sem kintlévőségei nincsenek, alapítványnak pénzt nem adtunk át.

A Kesjár Csaba Általános Iskolában az alábbi ellenőrzési tevékenységekre került sor.

1. Oktató-nevelő munka ellenőrzése
2. Külső ellenőrzés.
3. A FEUVE keretén belüli ellenőrzések.

Az oktató-nevelő munka ellenőrzése fenntartói ellenőrzések, vezetési ellenőrzések keretében valósult meg kapcsolódva az iskola minőségbiztosítási programjához. Az év során valamennyi alkalmazott értékelése megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 17 dolgozó pedig minősítve is lett.

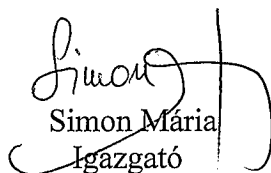
A Köznevelési Csoport és megbízott külső szakértő végeztek tanügyi ellenőrzést iskolánkban. Az ellenőrzések során további intézkedésre okot adó hibát nem tártak fel, javaslattal nem éltek.

A FEUVE keretében az elmúlt évben kiemelt ellenőrzés a személyi anyagok, a kinevezések, átsorolások, szabadságolás jogszabálynak megfelelése területén történt mind a költségvetés tervezésekor, mind a decemberi KLIK átadáshoz kapcsolódva.

A 2012. évi beszámoló az iskola utolsó beszámolója, melyet gazdálkodóként elkészített. Szeretnénk megköszönni a mindenkorai Képviselő-testületnek az anyagi támogatást, mellyel biztosították a megfelelő körülményeket a kiemelkedő munkavégzéshez mind a gyermekek, mind a tanárok részére. Köszönjük a Köznevelési és Pénzügyi Iroda vezetőinek, munkatársainak is azt a segítséget, együttműködést, melyet a hosszú évek alatt a mindennapi munkában éreztünk, tapasztaltunk.

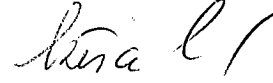
Kérjük beszámolóink szíves elfogadását.

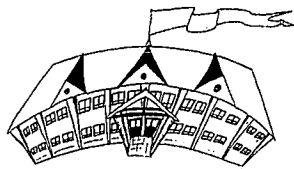
Budaörs, 2013. március 5.


Simon Mária
Igazgató



Tisztelettel:


Szűcs Sándorné
gazdasági vezető



Szöveges tájékoztató a 2012. évben realizálódott intézményi felhalmozási kiadásokról, a felújításokról, valamint a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról

2012 évben eredeti előirányzatot nem terveztünk. A felhalmozási kiadások keretében pénzmaradványból 1133 eFt előirányzat keletkezett. Részben többletbevételből, részben működési előirányzat átcsoportosításból pótelőirányzatként az alábbi felhalmozási kiadásokra került sor :

Megnevezés	Összeg (eFt)
1 db digitális tananyag történelem oktatáshoz	120 eFt
1 db konyhai rozsdamentes meleg tartó pult	1151 eFt
1 db Epson nyomtató	130 eFt
1 db Acer projektor	150 eFt
3 db Mimio egység digitális táblához	617 eFt
1 db Nikon D3100 digitális fényképező gép 18-44 objektívvel	123 eFt
Összesen:	2291 eFt.

Az intézményi felújítások műszaki és pénzügyi lebonyolítása önkormányzati keretben történt. 2012-ben a műfüves pálya és kerítése teljes felújítása készült el.

2011. évi pénzmaradvány elszámolás

Beruházási kiadások	
- konyha beépített szekrény	1133 eFt

Személyi juttatások:	
- Teljesítményhez kötött jutalom	612 eFt
-	

Munkaadókat terhelő járulékok:	162 eFt
---------------------------------------	---------

Dologi kiadások:	
- vásárolt élelmezés	1972 eFt
- gázszámla	1098 eFt
- villanyszámla	407 eFt
- csatornaszámla	187 eFt
- villanszerelési munkák internet miatt	155 eFt
- beléptető rendszerhez karbantartási munka	165 eFt
- kötelező taneszköz	195 eFt
- tanfolyam, továbbképzés	268 eFt
	4477 eFt

Összesen:	6354 eFt
------------------	-----------------


A 4027 eFt szabad pénzmaradványt visszautaltuk fenntartó számlájára.

Kérjük tájékoztatónk szíves elfogadását.

Budaörs, 2013. március 4.

Tisztelettel:




Simon Mária
igazgató

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

Beszámoló a Leopold Mozart Zeneiskola 2012. évi tevékenységéről

A Zeneiskola 2012. évi eredeti előirányzata	148 961 eFt.
módosított előirányzata	155 934 eFt

Fenntartói előirányzat módosítások:

110/2012.(IV.25.) ÖKT sz. hat. közterhek pótelőirányzata	392 e Ft
2011.12.hó-2012.05. hó bérkompenzáció járulékokkal	2 657 e Ft
2011. évi pénzmaradvány	972 e Ft
2012. 06-08. havi bérkompenzáció járulékokkal	1 286 e Ft
2012. 09-11. havi bérkompenzáció járulékokkal	986 e Ft
Összesen	6 293 e Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítások:

Kamatbevétel csökkenés	- 66 e Ft
Hangszerbérleti és hangszerhasználati díj bevétel növekedés	142 e Ft
Helyiségbérleti díj bevétel növekedés	529 e Ft
Ellátási díj bevétel növekedés	15 e Ft
Egyéb térítés (Oktatási Hivataltól klarinétverseny térítése)	60 e Ft

Saját bevétel változás összesen **680 e Ft**

Előirányzat nélküli saját bevétel többlet (nem elkölthető):

Kamatbevétel	16 e Ft
Hangszerbérleti és hangszerhasználati díj bevétel	73 e Ft
Helyiségbérleti díj bevétel	154 e Ft
Ellátási díj bevétel	132 e Ft

Előirányzat nélküli saját bevétel többlet összesen **375 e Ft**

Saját bevételek:

Kamatbevétel. Nem tervezhető. (Az eredeti előirányzat 51%-ában teljesült.)

A hangszerbérleti és hangszerhasználati díj bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,65 %-ban teljesült. A bevétel nagy része annak függvénye, hogy a beiratkozott tanulók rendelkeznek e saját hangszerrel.

A helyiségbérleti díj bevétel 110,45 %-ban teljesült. A bérlők elégedettek a szolgáltatással.

Az ellátási díj bevétel 102,23 %-ban teljesült. Növekedését az okozza, hogy az engedélyezett létszámon belül több hangszeres tanulóknak van, valamint az év közbeni kimaradók térítési díját nem fizetjük vissza, de a helyüket várólistáról betöltjük. Ez a többlet bevétel azonban nem tervezhető.

Egyéb térítés: Iskolánk 2012. november 21-én klarinétversenyt rendezett. A kiadások megtérítéséhez az Oktatási Hivatal 60 e Ft-al járult hozzá.

Támogatások:

A működési költségvetés támogatása 97,77 %-ban teljesült.
2012. évi ki nem utalt intézményfinanszírozás: 3.245.246 Ft.

Kiadások:

A személyi kiadások teljesítése 98,23 %, a járulék kiadások teljesítése 95,33 %-os.

Két fő teljes állású és egy fő részállású kolléganőnk szülei szabadságon van. Részfoglalkozású, fiatal, kisebb bérbesorolású tanárokkal tudtuk helyettesíteni a munkájukat. A bérfelhasználás ennek megfelelően csökkent, a rendszeres személyi juttatások szabad pénzmaradványa 388 e Ft.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások szabad pénzmaradványa 59 e Ft (a túlóra maradványa), kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 938 e Ft jutalom.

A szociális jellegű juttatások szabad pénzmaradványa 147 e Ft temetési, kegyeleti juttatás.

Kötelezettséggel terhelt külső személyi juttatások pénzmaradványa 273 e Ft megbízási díj.

A 2012. decemberi nem rendszeres személyi kifizetések kötelezettsége 881 e Ft szociális hozzájárulási adó és 37 e Ft egészségügyi hozzájárulás (összesen 918 e Ft). A munkaadói járulékok szabad pénzmaradványa 332 e Ft.

Az ellátottak juttatásai kiadások 100 %-ban teljesültek.

Ellátottak juttatásai jogcímen a zánkai zenei tábor kiadásai (649 e Ft) és a kedvezményezett növendékek térítési díja (408 e Ft) képezi a legnagyobb tételt, de itt számolódik el a versenyek nevezési díja, utaztatás, év végi ajándék kotta, gyermekhangversenyt követő vendéglátás.

A dologi kiadások 99,81, ezen belül a közüzemi kiadások 100, a karbantartási kiadások 100, az egyéb dologi kiadások 99,63 %-ban teljesültek.

Az egyéb dologi kiadások pénzmaradványa 422 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 40 e Ft kifizetést terhelő SZJA, szabad pénzmaradvány 382 e Ft. (a szabad pénzmaradványból 375 e Ft előirányzat nélküli maradvány).

Felhalmozási kiadás: 2012. november végén halaszthatatlanná vált egy 4/4 méretű cselló vásárlása. A fúvós hangszerek karbantartási igényét elhalasztva, valamint a telefon és irodaszer megtakarítások terhére vásároltunk egy csellót 400 e Ft-ért.

2012. november 30-i fordulónappal leltározást végeztünk. A tárgyi eszközök 2012. december 14-i értékük szerint (242.771 e Ft) kivezetésre kerültek az iskola állományából.

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

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány felhasználás tételes elszámolása:

Személyi kiadás terhére:

Zenei közreműködés megbízási díja (2012.02.17. koncert) 100 e Ft
Zenei közreműködés megbízási díja (2012.04.20. koncert) 100 e Ft

Járulék kiadás terhére:

Magbízási díjak járuléka 49 e Ft

Dologi kiadás terhére:

Művészeti tevékenység díja 2012.06.14. koncert 150 e Ft

Ellátottak juttatása kiadás terhére:

Zánkai zenei tábor szállás díj 41 e Ft

Összesen: 440 e Ft

A 2012. évi pénzmaradványunk 3.477 e Ft, ebből szabad pénzmaradvány 1.308 e Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.169 e Ft.

A 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megegyezik a 2012. december havi nem rendszeres személyi juttatások nettó elszámolása utáni különbözettel. Jogcímenként:

938 e Ft jutalom

273 e Ft megbízási díj

881 e Ft szociális hozzájárulási adó

37 e Ft EHO (közlekedési bérlet és Cafeteria étkezés kifizetői közterhe)

40 e Ft kifizetést terhelő SZJA (közlekedési bérlet és Cafeteria étkezés kifizetői közterhe)

Összesen:

1.211 e Ft személyi + 918 e Ft járulék + 40 e Ft dologi = 2.169 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2012. december 28-án az összes készpénzt befizettük az iskola bankszámlájára, mely megszűnik 2013. január 2-án.

Pénzkészlet 2012. december 31.

Pénztár záró állomány: 0 Ft
Bank záró állomány: 232.313 Ft

Pénzkészlet záró állomány: 232.313 Ft

Létszám adatok

Engedélyezett státuszok száma 30, minden státuszunk betöltött.

Budaörs, 2013. március 5.

Danis Miklósné dr. Madarászné Dr. Losonczy Katalin
gazdasági vezető igazgató



A 2012. december 31-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése**1. Feladatellátás**

A 2012/2013. tanévben a tanuló létszám 607 fő, 22 tanulócsoport működik.

A gimnáziumi tanulók száma 437 fő, a szakközépiskolai tanulók száma 149 fő, továbbá a 13-14. évfolyamon 21 hallgató vesz részt a mozgóképi animáció készítő és fényképész és fotocikk kereskedő képzésben.

2. Létszám alakulása

Engedélyezett álláshely:	2012. január 1.	2012. december 31.
Pedagógus:	62,53	64
Technikai:	16	16,50
Jóváhagyott státus összesen:	78,53	80,50

A munkajogi létszám 73 fő, statisztikai állományi létszám 71.

3. Bevételek alakulása

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	42 000	42 000	100,0
Működési célra átvett pénzeszköz	2 023	2 023	100,0
Támogatás értékű bevétel	276	276	100,0
Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	34 900	34 900	100,0
Intézményi bevételek összesen:	79 199	79 199	100,0
Intézményfinanszírozás	479 274	476 979	99,52
Pénzmaradvány igénybe vétele	14 874	14 874	100,0
Bevételek összesen:	573 347	571 052	99,60
2011. évi alulfinanszírozás		2 306	
Függő, átfutó bevételek		-4 090	
Pénzforgalmi bevételek összesen:	573 347	569 268	99,29

Az összbevétel teljesítése 99,29 %-os.

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzatát 9 469 e Ft-tal növeltük. Ez a növekedés nagyrészt az ÁFA bevételek növekedése (a fordított ÁFA befizetés miatt), valamint az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások és az egyéb sajátos bevételek növekedése miatt történt.

A szakképzési fejlesztési támogatások összege 31.671 e Ft, amely 5.937 e Ft-tal több, mint az előző 2011. évben volt.

Az önkormányzati költségvetési támogatás előirányzata 14.261 e Ft-tal növekedett a 2012. évben. A finanszírozás-teljesítése 99,52 %-os, a 2012. évi alulfinanszírozás összege 2. 295 e Ft.

4. Kiadások alakulása

	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	%
Személyi juttatások	291 362	289 996	99,53
Járulékok	75 572	74 745	98,91
Dologi kiadások	162 942	152 772	93,76
Ellátottak támogatása	3 917	3 917	100,0
Működési kiadások összesen:	533 793	521 430	97,69
Fejlesztési kiad. költségv. terhére	3 228	3 228	100,0
Fejlesztési kiad. szakképz. terhére	34 858	34 858	100,0
Fejlesztési kiadások összesen:	38 086	38 086	100,0
Pénzmaradvány átadás	1 468	1 468	100,0
Kiadások összesen	573 347	560 984	97,84
Függő, átfutó kiadások:		-501	
Pénzforgalmi kiadások összesen:	537 847	560 483	97,76

A kiadások teljesítése 97,84 %-os.

A működési kiadások teljesítése 97,69 %.

A személyi juttatások felhasználása 99,53 %, a személyi juttatások közül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítése 99,06 %, a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 96,22 %, a külső személyi juttatások 99,24 %, míg a rendszeres személyi juttatások, személyhez kapcsolódó költségterítések és a szociális jellegű kiadások teljesítése 100 %.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 98,91 %, ezen belül a szociális hozzájárulási adó 98,95 %, az egészségügyi hozzájárulás 95,63 % és a táppénz hozzájárulás 100 %.

A dologi kiadások teljesítése 93,76 %, ezen belül a közüzemi kiadások 84,19 %, a karbantartások 97,94 %, az étkeztetés 91,42 %, az egyéb dologi kiadások teljesítése 101,14 %, a túlteljesítés nagyrészt a rehabilitációs hozzájárulás utolsó negyedéves 2012-es elszámolása miatt történt.

Az ellátottak támogatásának teljesítése 100%.

5. Fejlesztés, felhalmozás

Intézményünk fejlesztési célra 38.086 e Ft költött.

Alapítványi támogatásból 3.228 e Ft-ból a tanári bővítése valósult meg.

Szakképzési fejlesztési támogatásból 34.858 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre. Ebből megvalósult:

- Épületbővítés, szakképző termek és laborok	26.351 e Ft
- Vagyoni értékű jog, animációs szoftver	122 e Ft
- Számítástechnikai eszközök, nyomtató, laptop, szkennerek	751 e Ft
- Szaktantermi bútorok, eszközök, projektorok, táblák	7.634 e Ft

6. Előirányzat módosítás (23. úrlaphoz)

A költségvetés eredeti előirányzata 497.544 e Ft, amely 573.347 e Ft-ra módosult.
A növekmény 75.803 e Ft az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli)	14.874 eFt
- saját bevétel, átvett működési pénzeszköz	11.768 eFt
- ÁH kívülről átvett fejlesztési pénzeszköz	34.900 eFt
- bérkompenzáció, animáció rendezvény, körforgalom, tornaterem, konyha festése költségvetési támogatásból	14.261 eFt

7. Pénzmaradvány alakulása

Megnevezés	Pénzma- radvány összesen	Összesenből	
		Feladattal terhelt	Szabad
2) Személyi juttatások	1 366	1 366	0
3) Járulékok	827	827	0
4) Dologi kiadások	10 170	252	9 918
Működési kiadások összesen	12 363	2 445	9 918
Pénzmaradvány összesen	12 363	2 445	9 918

A személyi juttatások kötelezettséggel terhelt maradványa összesen 1 366 e Ft. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa 690 e Ft és a külső személyi juttatások 283 e Ft maradványa a decemberi nem rendszeres kifizetések munkavállalóit terhelő adó és járulékok. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai kötelezettséggel terhelt maradványa 393 e Ft a december havi önkéntes nyugdíj és egészségpénztár (cafeteria) összege.

A decemberi nem rendszeres személyi juttatások után fizetendő járulékok kötelezettséggel terhelt maradványa 827 e Ft. Szociális hozzájárulási adó 774 e Ft és az egészségügyi hozzájárulás 53 e Ft.

A dologi kiadások, ezen belül a karbantartási kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 252 e Ft, amely a decemberi fénymásoló karbantartás kiadása.

A dologi kiadások, ezen belül a vásárolt ételmezés szabad maradványa 1.968 e Ft és a közüzemi kiadások szabad maradványa 8.777 e Ft, valamint az egyéb dologi kiadások túlteljesítése 817 e Ft. Az összes szabad pénzmaradvány 9.918 e Ft.

8. A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás

A 2011. évi pénzmaradvány összege:	14.874 e Ft
- melyből elkülönülten kezelendő fejlesztési támogatás	3.191 e Ft
A költségvetési pénzmaradvány	11.683 e Ft
Ebből feladattal terhelt	10.215 e Ft
A költségvetési szabad pénzmaradvány	1.468 e Ft

Elkülönítetten kezelendő a meghatározott célra használható szakképzési fejlesztési hozzájárulás 3.191 e Ft, melyet 2012-ben a szakképzést terhelő beszerzésekre használtunk fel.

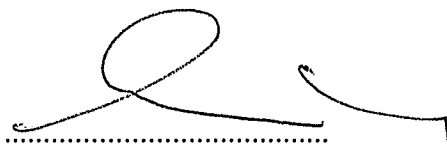
A TÁMOP-3.1.5-09/A/1 pályázat 4.561 e Ft feladattal terhelt maradványát 2012-ben, a személyi juttatások 2.880 e Ft, a munkaadót terhelő járulékok 777 e Ft és az egyéb dologi kiadások 904 e Ft pályázati kiadások kifizetésére használtuk.

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

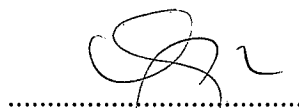
A személyi juttatások után fizetendő járulékok feladattal nem terhelt része 8 e Ft, a dologi kiadások, ezen belül a vásárolt élelmezés szabad maradványa 961 e Ft és a közüzemi kiadások szabad maradványa 181 e Ft, valamint az ellátottak juttatásainak szabad maradványa 318 e Ft volt. A összes szabad pénzmaradvány 1.468 e Ft, melyet 2012 év folyamán visszafizettünk.

Kérjük a 2012. évi költségvetési beszámolónk elfogadását, jóváhagyását.

Budaörs, 2013. március 4.



Árendás Péter
Igazgató



Eördögh Ilona
Gazdasági vezető



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

A Városi Könyvtár 2012.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2012. évi munkájának rövid értékelése

Intézményünk a tevékenységét a 2011-ben leadott Munkaterv alapján végezte.

A könyvtár statisztikai adatait tekintve elmondható, hogy 2012. évben is előre léptünk. Mutatóink növekedtek úgy a regisztrált olvasóink számát tekintve, mint a kölcsönzött állomány mennyiségét nézve. Örömmel láttuk, hogy az adatok növekedése nem állt meg a felnőtt olvasói körben, hanem ugyanúgy jelentkezett a gyermek olvasóinknál is.

Ennek különösen akkor van jelentősége, ha figyelembe vesszük az egyre gyarapodó számú számítógép elszívó hatását, mely a könyvtárakat igencsak negatívan érinti.

Csökkenő költségvetésünk ellenére is sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy sem az állományunk összetételében, sem pedig közművelődési munkánkban ennek hatása nem mutatkozott.

Sajnos az elmúlt évben is több alkalommal kellett az épület hibáinak kijavítására fordítanunk szűkös költségvetésünkéből. Elsősorban villanyszerelési munkálatokhoz kellett szakembert hívnunk.

Nagy előrelépést jelentett számunka a három darab számítógépnek a megvásárlása, melynek segítségével legrégebbi gépeinket le tudtuk cserélni.

Bevételi források és azok teljesítése

1.) Működési bevételek

Szolgáltatások bevételei:	EI 1000 e Ft	MEI 1101 e Ft	Teljesített : 1101 e Ft
Kötbér, kártérítés:		54 e Ft	54 e Ft
Kamatbevétel:	50 e Ft	77 e Ft	77 e Ft
Összesen:	1232 e Ft		

2.) Intézményfinanszírozás: EI 59.085 e Ft MEI 60870 e Ft Teljesített: 58297 e Ft

Kiadások alakulása

Rendszeres személyi juttatások teljesülése: 98 %

Nem rendszeres sz. j.: 98 %

Megbízási díj: 98%

Intézményünkben 14 fő dolgozik, 1 fő jelenleg gyeden van, 10 fő szakmai, 4 fő egyéb munkakört tölt be. A könyvtár engedélyezett létszámkerete 13 fő (12 fő teljemunkaidős, 2 fő részmunkaidős).

Egyéb sajátos juttatás: 98 e Ft betegszabadság idejére járó bérük (2 fő)

Cafeteria juttatás: 1882 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok : 91 % ban teljesült, mivel volt 2 fő START kártyás munkavállalónk.

Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése : 87 %

Közüzemi kiadások: 66%

Karbantartási kiadások: 82 %

2012-es pénzmaradvány alakulása

Bérek	Szabad 190 e Ft	Lekötött 489 e Ft
Járulékok	435 e Ft	368 e Ft
Közüzemi kiadások	1064 e Ft	350 e Ft
Karbantartás		123 e Ft
Egyéb dologi	99	775 e Ft
Összesen:	1788 e Ft	2105 e Ft
Pénzmaradvány összesen: 3893 e Ft		

Lekötött pénzmaradvány kimutatása: 2105 e Ft

Személyi juttatások:

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 484 e Ft

Megbízási díj: 5 e Ft

Munkaadói járulék:

Szoc. hoz. adó : 359 e Ft

Egészségügyi hozzájárulás: 9 e Ft

Dologi kiadások:

2012. decemberi kötelezettség vállalás

	Nettó	Áfa	Bruttó
B-Elektronik Kft. (Tonerek)	119.600,-	32.292,-	151.892,-
Elmű Nyrt.	51.902,-	13.496,-	65.398,-
Gáspár Tibor	123.000,-	---	123.000,-
Fővárosi Vízművek Rt.	5.582,-	1.507,-	7.089,-
Tigáz Zrt.	208.202,-	56.215,-	264.417,-
Törsvíz Kft.	9.912,-	2.676,-	12.588,-
Progression 2001 Kft.	54.898,-	14.822,-	69.720,-
Magyar Telekom	5.625,-	1.519,-	7.144,-
Librarium Kft.	261.884,-	13.089,-	274.973,-
Kello Kft.	109.430,-	5.469,-	114.899,-
GB-Ganz Kft.	16.700,-	4.509,-	21.209,-
Shoptline – Webáruház Kft.	33.183,-	8.959,-	42.142,-
Doba Kft.	54.625,-	14.749,-	69.374,-
H1 Telekom Kft.	12.322,-	3.327,-	15.649,-

Szja:

8281 Ft

Összesen:

1.247.775

2011-es lekötött pénzmaradvány felhasználása : 1491 e Ft

6 db. tonner, 2 db festékszalag beszerzés: 102 e Ft

Könyvek: 556 e Ft

Áramdíj: 69 e Ft
Vízdíj: 3 e Ft
Gázdíj: 262 e Ft
Telefondíj: 15 e Ft
DVD vásárlás: 82 e Ft
Üzemorvosi szolgáltatás: 104 e Ft
2 db. Windows: 81 e Ft
Csatornadíj: 7 e Ft

Felmentési időre járó juttatás: 165 e Ft
Járulékai: 45 e Ft

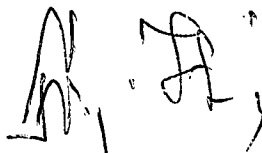
Összesen: 1491 e Ft

Felhalmozási kiadás (tárgyi eszköz beszerzés) nem volt.

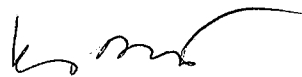
Kérjük a tisztelt Képviselő Testületől szöveges beszámolónk elfogadását.

2013.02.25.

Tisztelettel:



Filipcsky István
Igazgató



Kupás-Deák Erzsébet
Gazdasági vezető





BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN

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

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Budaörs Szabadság u 134.

IKT: K 65. /2013.

A 2012 december 31.-i Költségvetési beszámoló szöveges értékelése

1. Feladatellátás

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

A VIK tevékenységei közé tartozik a koncertek rendezése, különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvények befogadása, bridzs klub, terembérlet.

A Budaörsi Játékszín 2012-es évben az Előadó-művészeti Kuratórium kiemelt kategóriába sorolta. Ennek eredményeképpen Budaörs Város Képviselőtestülete felhatalmazta a Polgármester urat, hogy 3 éves támogatási szerződést kössön a Színházzal.

A elmúlt évben 7 bemutatót tartottunk. Sajnálatos módon a 2012-es évben csökkent a nézőszámunk, valamint a nyári tájelőadásaink száma is kevesebb volt az előző évekhez viszonyítva.

Az új évad őszi hónapjaiban megújult arculatunk és a reklámok eredményeképpen előadásainkat ismét több néző látogatja.

Bemutatóink 2012. évben:

1. február 24. **I Love musical** – válogatás
Rendező: Salamon Suba László
2. március 3. Urbán Gyula: **A tengerkék kutyus** – zenés mesejáték
Rendező: Urbán Gyula
3. április 6. Tamási Áron: **Énekes madár** – játék 2 részben -
Rendező: Magyar Attila
4. május 18. Egressy Zoltán: **4 X 100** – színmű -
Rendező: Magyar Attila
5. október 13. Gyárfás Tamás: **Tanulmány a nőkről** – zenés válóok 2 részben
Rendező: Felhőfi-Kiss László
6. november 30. Caragiale: **Viharos éjszaka** - komédia – élőzenés bemutató
Rendező: Salamon Suba László
7. december 8. Szabó T. Anna – Dés András: **Borsószem és a többiek** –
zenés mesejáték -
Rendező: Kárpáti István

A 2012. évi előadás és nézőszám összesen:

2012. összesen:	Előadásszám:	Nézőszám:
Székhelyi ea.	153	20.243
Tájéloadás	28	6.303
Összesen.	181	26.546

2. Létszám alakulása 2012-ben

Engedélyezett álláshely, státusz:	BJSZ 14=13+2	VIK 2=2+0	összesen: 14+2=16
munkajogi létszám:	15=13+2	2=2+0	15+2=17

Módosított létszám (EI) 2012. szept. 1.-től

Státusz	14=13+2	4=2+2	14+4=18
Munkajogi létszám:	15=13+2	3=2+1	15+3=18

3. Bevételek alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzati támogatás	95.354	97.529	94.535	96,93
Állami támogatás	93.700	93.700	93.700	100
Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz.	189.054	191.299	188.235	98,40
Támogatás összesen:	189.054	191.299	188.235	98,40
Szolgáltatások bevételei	28.150	27.917	23.354	83,66
Egyéb sajátos bevétel	15.000	13.631	1.588	11,65
Bérleti díj bevételek	3.150	3.150	1.061	33,68
Kötbér, egyéb kártérít., bánatpénz bevételek	0	14	14	100,00
Műk.célú ÁFA bevételek- visszatérülések	26.700	28.103	28.103	100,00
Műk.célú hozam- és kamatbevételek	0	185	185	100,00
Működési bevétel összesen:	73.000	73.000	54.305	74,39
2011. évi pénzmaradvány		11.145	11.145	100
2011. alulfinanszírozás			3730	
Támogatásértékű bevétel:		7.800	7.800	100
Átvett pénzeszköz	25.000	25.000	15.975	63,90
Bevételek összesen:	287.054	308.244	281.190	91,22

A bevételek teljesítése 91,22% volt. Ez elsősorban a csökkent nézőszám eredménye. Valamint a saját bevétel csökkenése 83,66% miatt a Színház nem fogadhatott be az előző évekhez képest, csak 63,9% TAO –támogatást, – mivel ennek befogadható összege a nettó jegybevétel 80%-a.

A VIK esetében is sajnos a tervezett bevétel csak 38,83%-ban teljesült.

4.) Kiadások alakulása:

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	84.424	84.449	71.028	84,11
Munkáltatót terhelő járulékok	20.611	21.052	17.772	84,42
Dologi kiadások	182.019	188.896	173.162	91,67
Előző évi működési célú PM átadása	0	7.373	7.373	100
Működési kiadások	287.054	301.770	269.335	89,25
Tárgyi eszköz beszerzés		6.474	6.459	99,77
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-45	
Kiadás mindösszesen:	287.054	308.244	275.749	89,46

A kiadások teljesítése 89,46% A működési kiadásokon belül a bérfelhasználás 84,11% és a járulékok aránya 84,42 %, a dologi kiadások 91,67 %.

A tárgyi eszközök beszerzése a felhalmozási kiadások keretén belül 99,77 %-ban teljesült.

5.) A 2011 évi pénzmaradvány felhasználása 2012-ben:

A teljes összeget a kötelezettséget vállalt, 2012-re áthúzódott 3.772 e Ft felhasználása részletesen a következőképpen:

- külső személyi juttatás kötelezettség: 1.757 e Ft
- járuléka: 474 e Ft
- dologi kiadások: 1.541 e Ft
- (közüzemi kiadások, jogdíj)

6.) Előirányzat módosítás (23. űrlaphoz)

A költségvetési kiadás eredeti előirányzata 287.054 e Ft-ból 308.244 e Ft-ra módosult.

A 21.190 e Ft-os előirányzati különbség az alábbiak szerint történt:

- Személyi juttatás: 25 e Ft
- Munkaadói járulék 441 e Ft
- Dologi kiadások 6.877 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés:
(intézményi felhalmozási kiadások) 6.474 e Ft
- 2011. évi PM átadása 7.373 e Ft

Költségvetési kiadások növekedése összesen:

Az összes bevételek növekedése EI 287.054 e Ft-ból 308.244 e Ft-ra módosult.

A 21.190 e Ft előirányzati különbség a következőképpen alakult:

	BJSZ	VIK
• Költségvetési támogatás:	1.501 e Ft	744 e Ft
• Működési bevételek alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele:	0	- 233 e Ft
Egyéb sajátos bevételek:	0	+233 e Ft
Támogatás értékű bevételek:	7.800 e Ft	
• 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele:	5.155 e Ft	5.990 e Ft
Költségvetési bevételek növekedése összesen:	14.456 e Ft	6.734 e Ft

7. Vagyoni helyzet alakulása:

A 2012. december 31.-i pénzkészlet záró állománya: 1.665 e Ft, megbontva:

- Pénztár záró állománya: 404 e Ft
- Bankszámla záró állománya: 1.261 e Ft

Vagyoni helyzet összevetése 2011-2012 évre

Megnevezés:	2011.	2012.	Diff. %
Befektetett eszközök:	5.591	8.857	158,42,27
Forgó eszközök	7.965	3.824	48,01
Eszközök:	13.556	12.681	93,55
Saját tőke:	-1.637	3.257	
Költségvetési tartalék:	7.415	1.666	22,47
Tartalék:	7.415	1.666	22,47
Rövid lejáratú kötelezettség:	7.778	7.758	99,74
Kötelezettség:	7.778	7.758	99,74
Forrás összesen:	13.556	12.681	93,55

8. 2012 évi pénzmaradvány kimutatás – 29. űrlap szerint

• Záró pénzkészlet:	1.666 e Ft
• Költségvetési aktív átfutó elszámolások	
Záró egyenlege:	0 e Ft
• Költségvetési passzív elszámolások	
Záró egyenlege:	0 e Ft
• Költségvetési ki nem utalt támogatás:	3.064 e Ft
Költségvetési PM. :	4.730 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.064 e Ft

Működési célra való felhasználása:

- Munkaadókat terhelő járulékok 1.167 e Ft
- Személyi juttatások 558 e Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások 1.339 e Ft

9. 2012 évi felhalmozási kiadások (tárgyi eszközök beszerzése)

BJSZ:

- Aqua Optima rendszerhez tápegység 85 e Ft
- Demand.hu Notebook (2 db) 293 e Ft
- Demand számítógép 178 e Ft
- Demand notebook (1 db) 147 e Ft
- Demand notebook (2 db) 293 e Ft
- D.P. Music mikroport bővítés 425 e Ft
- Keverőpult konténer 78 e Ft
- Mikroport bővítés 100 e Ft
- Világítás bővítés 379 e Ft
- Klíma (2 db) 411 e Ft
- Szenika ügyelői rendszer bővítés 168 e Ft

BJSZ összesen: 2.557 e Ft

VIK:

- 5 db monitor 84 e Ft
- NFORCE számítógép 156 e Ft
- DP music végerősítő 286 e Ft
- Art Light lámpák (8db) 1.480 e Ft
- Hangtechnikai eszközök 505 e Ft
- Hangfaltartó konzol 12 e Ft
- Bridge készlet 484 e Ft
- Csocsó asztal 298 e Ft

VIK összesen: 3.305 e Ft


Szellemi termék:

BJSZ: WEB fejlesztés 597 e Ft

Kérjük, a 2012. évi költségvetési beszámolónk elfogadását és jóváhagyását.

Budaörs, 2013. március 5.


Salamón Suba László
Igazgató


Klein Éva

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN gazdasági vezető
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
3.

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan
működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi beszámolójának
számszaki mellékletei**

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
1. sz. Általános Iskola összesen

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	506 097	544 078	544 334	100,05%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	40 017	59 660	59 660	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	33 161	49 596	49 596	100,00%
1. Szolgáltatások bevétele	1 490	1 677	1 677	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	7 220	7 220	100,00%
4. Bérleti díj bevételek	7 770	12 527	12 527	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	27 841	27 841	100,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	331	331	100,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	6 856	9 849	9 849	100,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	215	215	100,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	4 408	4 408	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	4 408	4 408	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	466 080	480 010	479 902	99,98%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 097	544 078	544 334	100,05%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-73	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 097	545 091	545 274	100,03%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	506 097	542 357	537 532	99,11%
1.1. Személyi juttatások	285 593	286 890	285 847	99,64%
1. Rendszeres személyi juttatások	190 519	181 293	181 143	99,92%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	77 633	77 358	99,65%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	7 509	6 891	91,77%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	20 391	11 105	11 105	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	8 845	9 056	9 056	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 589	75 427	74 989	99,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	71 219	73 152	72 714	99,40%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 415	1 415	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	370	860	860	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	145 205	172 866	169 522	98,07%
1. Közütemi kiadások	44 568	56 065	54 232	96,73%
2. Karbantartási kiadások	8 277	8 137	8 015	98,50%
3. Értéktétel	57 466	58 443	57 121	97,74%
4. Kötelező taneszközök pótlása	635	1 017	1 017	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	34 259	49 204	49 137	99,86%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 710	7 174	7 174	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	7 174	7 174	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 734	2 734	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 734	2 734	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	506 097	545 091	540 266	99,11%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			91	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	506 097	545 091	540 357	99,13%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
1. sz. Általános Iskola

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	485 729	530 219	530 475	100,05%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	38 347	58 166	58 166	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	31 491	48 102	48 102	100,00%
1. Szolgáltatások bevétele	1 490	1 677	1 677	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	7 220	7 220	100,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 100	11 033	11 033	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	23 901	27 841	27 841	100,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	331	331	100,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	6 856	9 849	9 849	100,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	215	215	100,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	4 408	4 408	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	4 408	4 408	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	364	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	447 382	467 645	467 537	99,98%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	485 729	530 219	530 475	100,05%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	1 013	1 013	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	1 013	1 013	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 013	1 013	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-73	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	485 729	531 232	531 415	100,03%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	485 729	528 498	523 673	99,09%
1.1. Személyi juttatások	280 170	283 783	282 740	99,63%
1. Rendszeres személyi juttatások	190 519	181 293	181 143	99,92%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580	77 633	77 358	99,65%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964	7 509	6 891	91,77%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	20 391	11 105	11 105	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	3 422	5 949	5 949	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 271	74 672	74 234	99,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	69 901	72 397	71 959	99,40%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 415	1 415	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	370	860	860	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	131 578	162 869	159 525	97,95%
1. Közütemi kiadások	32 897	47 429	45 596	96,14%
2. Karbantartási kiadások	7 584	7 812	7 690	98,44%
3. Étkeztetés	57 466	58 443	57 121	97,74%
4. Kötelező taneszközök pótlása	635	1 017	1 017	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	32 996	48 168	48 101	99,86%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 710	7 174	7 174	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	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710	7 174	7 174	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 734	2 734	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 734	2 734	100,00%
2.2. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.3. Felújítások	0	0	0	0,00%
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 729	531 232	526 407	99,09%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			91	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 729	531 232	526 498	99,11%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Esze Tamás úti épület

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 368	13 859	13 859	100,00%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1 670	1 494	1 494	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	1 670	1 494	1 494	100,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	1 670	1 494	1 494	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	18 698	12 365	12 365	100,00%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	13 859	13 859	100,00%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 368	13 859	13 859	100,00%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	20 368	13 859	13 859	100,00%
1.1. Személyi juttatások	5 423	3 107	3 107	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	0	0	0,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	5 423	3 107	3 107	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318	755	755	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 318	755	755	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627	9 997	9 997	100,00%
1. Közüemi kiadások	11 671	8 636	8 636	100,00%
2. Karbantartási kiadások	693	325	325	100,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	1 263	1 036	1 036	100,00%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztvétel átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	13 859	13 859	100,00%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 368	13 859	13 859	100,00%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	500 805	520 357	521 893	100,30%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	37 574	47 825	47 954	100,27%
1. Egyéb saját működési bevétel	32 590	40 638	40 767	100,32%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700	5 951	6 080	102,17%
4. Bérleti díj bevételek	6 681	14 451	14 451	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	19 903	19 903	100,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55	333	333	100,00%
2. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	4 834	6 801	6 801	100,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	386	386	100,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	2 037	2 037	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	2 037	2 037	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	463 231	470 495	464 255	98,67%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 805	520 357	521 893	100,30%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-334	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 805	533 228	534 430	100,23%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	500 805	532 007	523 719	98,44%
1.1. Személyi juttatások	277 979	279 125	278 840	99,90%
1. Rendszeres személyi juttatások	181 512	175 982	175 982	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55 045	61 752	61 752	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 844	14 681	14 681	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	26 266	13 093	12 830	97,99%
5. Szociális jellegű juttatások	588	588	588	100,00%
6. Külső személyi juttatások	8 724	13 029	13 007	99,83%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 416	72 592	71 633	98,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	67 785	69 165	68 206	98,61%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	2 796	2 796	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	631	631	631	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	151 538	173 516	166 472	95,94%
1. Közüemi kiadások	38 146	38 895	38 225	98,28%
2. Karbantartási kiadások	11 772	17 151	17 151	100,00%
3. Étkeztetés	45 456	49 004	45 354	92,55%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	1 219	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	54 945	67 247	64 523	95,95%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 872	6 774	6 774	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	2 552	2 552	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	4 222	4 222	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 221	1 221	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 091	1 091	100,00%
2.2. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.3. Felújítások	0	0	0	0,00%
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	100,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	100,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 805	533 228	524 940	98,45%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-260	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 805	533 228	524 680	98,40%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Herman Ottó Általános Iskola

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	432 420	449 151	450 687	100,34%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	37 574	47 825	47 954	100,27%
1. Egyéb saját működési bevétel	32 590	40 638	40 767	100,32%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700	5 951	6 080	102,17%
4. Bérleti díj bevételek	6 681	14 451	14 451	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154	19 903	19 903	100,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek	55	333	333	100,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 834	6 801	6 801	100,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	386	386	100,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	2 037	2 037	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	2 037	2 037	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	7 647	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	394 846	399 289	393 049	98,44%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 420	449 151	450 687	100,34%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	12 871	12 871	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	12 871	12 871	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	12 741	12 741	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	130	130	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-334	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 420	462 022	463 224	100,26%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	432 420	460 927	452 639	98,20%
1.1. Személyi juttatások	230 837	230 023	229 738	99,88%
1. Rendszeres személyi juttatások	152 515	146 985	146 985	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 624	54 297	54 297	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 204	11 781	11 781	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések	21 813	10 315	10 052	97,45%
5. Szociális jellegű juttatások	588	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	3 093	6 351	6 329	99,65%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 907	60 267	59 308	98,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 276	57 144	56 185	98,32%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	2 492	2 492	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	631	631	631	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	141 804	163 863	156 819	95,70%
1. Közvetlen kiadások	38 146	38 895	38 225	98,28%
2. Karbantartási kiadások	11 772	17 151	17 151	100,00%
3. Étkeztetés	45 456	49 004	45 354	92,55%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219	1 219	1 219	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	45 211	57 594	54 870	95,27%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 872	6 774	6 774	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 552	2 552	100,00%
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872	4 222	4 222	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 095	1 095	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	965	965	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	130	130	100,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	130	130	100,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 420	462 022	453 734	98,21%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-260	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 420	462 022	453 474	98,15%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Logopédiai Intézet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	68 385	71 206	71 206	100,00%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	68 385	71 206	71 206	100,00%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	71 206	71 206	100,00%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	0	0,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	0	0,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 385	71 206	71 206	100,00%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	68 385	71 080	71 080	100,00%
1.1. Személyi juttatások	47 142	49 102	49 102	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	28 997	28 997	28 997	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 421	7 455	7 455	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 640	2 900	2 900	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 453	2 778	2 778	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	5 631	6 678	6 678	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 509	12 325	12 325	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 509	12 021	12 021	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	304	304	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 734	9 653	9 653	100,00%
1. Közüzemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	9 734	9 653	9 653	100,00%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	126	126	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	126	126	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	71 206	71 206	100,00%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 385	71 206	71 206	100,00%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	534 486	571 246	576 686	100,95%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	79 179	95 553	95 552	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	66 143	75 498	75 571	100,10%
1. Szolgáltatások bevétele	18 000	42 371	42 371	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 000	4 799	4 799	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	4 000	3 807	3 807	100,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	24 521	24 521	100,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	73	0,00%
2. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	13 036	19 790	19 716	99,63%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	265	265	100,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	5 702	5 702	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	5 702	5 702	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	1 296	1 297	100,08%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	455 307	468 695	466 092	99,44%
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 bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 486	571 246	576 686	100,95%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	13 580	13 580	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	13 580	13 580	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	13 580	13 580	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 580	13 580	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 486	584 826	590 266	100,93%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	534 486	584 826	582 189	99,55%
1.1. Személyi juttatások	301 669	304 948	304 464	99,84%
1. Rendszeres személyi juttatások	206 650	201 408	201 406	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 695	78 693	78 688	99,99%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 755	11 671	11 651	99,83%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	24 522	12 221	12 205	99,87%
5. Szociális jellegű juttatások	735	588	147	25,00%
6. Külső személyi juttatások	312	367	367	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 342	79 668	79 656	99,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	73 296	77 334	77 324	99,99%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 381	1 889	1 888	99,95%
3. Táppénz hozzájárulás	665	445	444	99,78%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 367	194 411	192 270	98,90%
1. Közütemi kiadások	29 279	31 253	29 387	94,03%
2. Karbantartási kiadások	6 575	20 991	20 951	99,81%
3. Étkезtetés	86 360	102 027	102 027	100,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	254	254	254	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	31 899	39 886	39 651	99,41%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 108	5 799	5 799	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	555	555	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 108	5 244	5 244	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 486	584 826	582 189	99,55%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			31	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 486	584 826	582 220	99,55%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	495 680	533 203	539 648	101,21%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	79 179	95 553	95 552	100,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	66 143	75 498	75 571	100,10%
1. Szolgáltatások bevétele	18 000	42 371	42 371	100,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	6 000	4 799	4 799	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	4 000	3 807	3 807	100,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143	24 521	24 521	100,00%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0	73	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	13 036	19 790	19 716	99,63%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	265	265	100,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	5 460	5 460	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	5 460	5 460	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	8 043	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1 296	1 297	100,08%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	416 501	430 894	429 296	99,63%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	533 203	539 648	101,21%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	13 440	13 440	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	13 440	13 440	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 440	13 440	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 680	546 643	553 088	101,18%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	495 680	546 643	545 042	99,71%
1.1. Személyi juttatások	275 043	279 414	278 952	99,83%
1. Rendszeres személyi juttatások	188 362	183 494	183 492	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 849	73 250	73 249	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 207	10 527	10 524	99,97%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 578	11 188	11 173	99,87%
5. Szociális jellegű juttatások	735	588	147	25,00%
6. Külső személyi juttatások	312	367	367	100,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 647	72 997	72 996	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	66 759	70 841	70 841	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 258	1 735	1 734	99,94%
3. Táppénz hozzájárulás	630	421	421	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	149 098	188 706	187 568	99,40%
1. Közzetemi kiadások	27 074	28 935	27 925	96,51%
2. Karbantartási kiadások	6 319	20 735	20 734	100,00%
3. Étkeztetés	86 360	102 027	102 027	100,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	254	254	254	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	29 091	36 755	36 628	99,65%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 892	5 526	5 526	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	555	555	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892	4 971	4 971	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	546 643	545 042	99,71%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			31	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 680	546 643	545 073	99,71%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Gyógypedagógiai Intézményi Egység

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	38 806	38 043	37 038	97,36%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0	0	0,00%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	242	242	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	242	242	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	38 806	37 801	36 796	97,34%
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%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	38 043	37 038	97,36%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	140	140	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	140	140	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	140	140	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	140	140	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 806	38 183	37 178	97,37%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	38 806	38 183	37 147	97,29%
1.1. Személyi juttatások	26 626	25 534	25 512	99,91%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 288	17 914	17 914	100,00%
1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 846	5 443	5 439	99,93%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	548	1 144	1 127	98,51%
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések	1 944	1 033	1 032	99,90%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 695	6 671	6 660	99,84%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 537	6 493	6 483	99,85%
2. Egészségügyi hozzájárulás	123	154	154	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	35	24	23	95,83%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 269	5 705	4 702	82,42%
1. Közüzem kiadások	2 205	2 318	1 462	63,07%
1. Karbantartási kiadások	256	256	217	84,77%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	2 808	3 131	3 023	96,55%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	216	273	273	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	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztvétel kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	273	273	100,00%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
2.2. Beruházások	0	0	0	0,00%
2.3. Felújítások	0	0	0	0,00%
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	38 183	37 147	97,29%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 806	38 183	37 147	97,29%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Keszár Csaba Általános Iskola

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	335 426	348 646	351 661	100,86%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	21 205	23 491	23 806	101,34%
1. Egyéb saját működési bevétel	17 401	19 256	19 517	101,36%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	140	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	3 100	4 016	4 215	104,96%
5. Alkalmazottak térítése	550	550	475	86,36%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 611	14 690	14 827	100,93%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	3 804	4 095	4 140	101,10%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	140	149	106,43%
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	402	402	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	402	402	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	5 335	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztátrvétel államháztartáson kívülről	0	1 235	1 235	100,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	314 221	323 518	320 883	99,19%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 158	1 158	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 158	1 158	0,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	1 158	1 158	0,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	349 804	352 819	100,86%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	10 381	10 381	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 381	10 381	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 379	10 379	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2	2	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 426	360 185	363 200	100,84%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési költségvetés kiadásai	335 426	357 892	352 986	98,63%
1.1. Személyi juttatások	215 127	219 247	217 946	99,41%
1. Rendszeres személyi juttatások	141 492	135 743	135 081	99,51%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 194	58 606	58 126	99,18%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 611	10 874	10 874	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 695	6 827	6 754	98,93%
5. Szociális jellegű juttatások	788	875	817	93,37%
6. Külső személyi juttatások	4 347	6 322	6 294	99,56%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 191	57 809	57 148	98,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 735	56 464	55 855	98,92%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217	1 165	95,73%
3. Táppénz hozzájárulás	456	128	128	100,00%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 522	73 482	70 584	96,06%
1. Közüemi kiadások	15 113	16 706	14 280	85,48%
2. Karbantartási kiadások	5 461	5 602	5 499	98,16%
3. Értéktétel	25 429	27 787	27 491	98,93%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	3 251	3 251	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	15 439	20 136	20 063	99,64%
1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 586	7 354	7 308	99,37%
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0,00%
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	4 025	4 025	100,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Működési célú pénzeszköztátradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,00%
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586	3 329	3 283	98,62%
1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 293	2 293	100,00%
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 291	2 291	100,00%
2.2. Beruházások				
2.3. Felújítások				
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2	2	100,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	2	2	100,00%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	360 185	355 279	98,64%
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-382	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 426	360 185	354 897	98,53%

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan
működő intézmények 2012. évi beszámolójának számszaki
mellékletei**

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
CSICSERGŐ ÓVODA ÖSSZESEN

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		195 388	207 299	202 759	97,81%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		14 377	16 291	17 578	107,90%
	1. Egyéb saját működési bevétel	10 850	12 358	13 359	108,10%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	150	150	150	100,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 290	1 605	124,42%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	10 700	10 918	11 596	106,21%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 527	3 933	4 217	107,22%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	839	839	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	15 596	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		181 011	190 169	168 746	88,73%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	120	120	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	120	120	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	120	120	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	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		195 388	207 419	202 879	97,81%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	16 642	16 642	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	16 642	16 642	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	16 642	16 642	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	16 642	16 642	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	224 061	219 521	97,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388	224 061	219 521	97,97%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		195 388	223 941	201 404	89,94%
	1. Személyi juttatások	126 311	130 869	119 150	91,05%
	1. Rendszeres személyi juttatások	85 430	82 221	75 707	92,08%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 885	35 189	31 407	89,25%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 096	4 266	4 254	99,72%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	11 240	7 266	6 442	88,66%
	5. Szociális jellegű juttatások	294	441	440	99,77%
	6. Külső személyi juttatások	1 366	1 486	900	60,57%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 953	35 709	31 791	89,03%
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 937	34 118	30 496	89,38%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	16	1 139	843	74,01%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	452	452	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 124	48 389	41 489	85,74%
	1. Közütemi kiadások	4 064	4 664	4 361	93,50%
	2. Karbantartási kiadások	2 098	2 488	901	36,21%
	3. Étkeztetés	19 731	21 707	21 273	98,00%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 161	3 345	2 141	64,01%
	5. Egyéb dologi kiadások	11 070	16 185	12 813	79,17%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	8 974	8 974	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	8 974	8 974	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0		
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	120	120	100,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	120	120	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		195 388	224 061	201 524	89,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	224 061	201 524	89,94%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	120	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388	224 061	201 644	90,00%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
CSICSERGŐ ÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		123 199	131 192	140 729	107,27%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		10 033	11 286	12 016	106,47%
	1. Egyéb saját működési bevétel	7 650	8 637	9 076	105,08%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	8	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	150	150	150	100,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 067	1 382	129,52%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	7 500	7 420	7 536	101,56%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántópenz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 383	2 649	2 938	110,91%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	839	839	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	839	839	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	10 222	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		113 166	119 067	117 652	98,81%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	120	120	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	120	120	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	120	120	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	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		123 199	131 312	140 849	107,26%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	10 756	10 756	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	10 756	10 756	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 756	10 756	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 756	10 756	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 199	142 068	151 605	106,71%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-250	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 199	142 068	151 355	106,54%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		123 199	141 948	125 895	88,69%
	1. Személyi juttatások	78 855	81 790	73 081	89,35%
	1. Rendszeres személyi juttatások	53 766	52 895	46 580	88,06%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 690	20 974	19 188	91,48%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 033	3 060	3 048	99,61%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 739	4 234	3 699	87,36%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	146	99,32%
	6. Külső személyi juttatások	480	480	420	87,50%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 417	22 165	19 414	87,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 409	21 213	18 677	88,05%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	675	460	68,15%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	277	277	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 927	32 191	27 598	85,73%
	1. Közütemi kiadások	4 064	4 664	4 361	93,50%
	2. Karbantartási kiadások	1 431	1 431	592	41,37%
	3. Étkeztetés	12 556	13 877	13 663	98,46%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	318	1 818	999	54,95%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 558	10 401	7 983	76,75%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	5 802	5 802	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 802	5 802	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson 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	120	120	100,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	120	120	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		123 199	142 068	126 015	88,70%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 199	142 068	126 015	88,70%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	138	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 199	142 068	126 153	88,80%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
RÓZSA UTCAI TAGÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		72 189	76 107	62 030	81,50%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		4 344	5 005	5 562	111,13%
	1. Egyéb saját működési bevétel	3 200	3 721	4 283	115,10%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	223	223	100,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	3 200	3 498	4 060	116,07%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántópenz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 144	1 284	1 279	99,61%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 374	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		67 845	71 102	51 094	71,86%
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		72 189	76 107	62 030	81,50%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 886	5 886	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 886	5 886	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 886	5 886	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	81 993	67 916	82,83%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	250	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189	81 993	68 166	83,14%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		72 189	81 993	75 509	92,09%
	1. Személyi juttatások	47 456	49 079	46 069	93,87%
	1. Rendszeres személyi juttatások	31 664	29 326	29 127	99,32%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 195	14 215	12 219	85,96%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	1 206	1 206	100,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	4 501	3 032	2 743	90,47%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	294	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	886	1 006	480	47,71%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 536	13 544	12 377	91,38%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 528	12 905	11 819	91,58%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	464	383	82,54%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	175	175	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 197	16 198	13 891	85,76%
	1. Közütemi kiadások	0	0	0	0,00%
	2. Karbantartási kiadások	667	1 057	309	29,23%
	3. Étkeztetés	7 175	7 830	7 610	97,19%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	843	1 527	1 142	74,79%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 512	5 784	4 830	83,51%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 172	3 172	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0		0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 172	3 172	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	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	0			
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	81 993	75 509	92,09%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	81 993	75 509	92,09%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	-18	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189	81 993	75 491	92,07%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VACKOR ÓVODA

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	107 439	111 852	111 350	99,55%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	6 695	7 536	8 563	113,63%
1. Egyéb saját működési bevétel	4 900	5 562	6 269	112,71%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	16	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	200	200	404	202,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	253	272	107,51%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 700	5 109	5 577	109,16%
7. Kötér, egyéb kárterítés, bántópenz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 795	1 974	2 293	116,16%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	180	180	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	180	180	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	7 434	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	100 744	104 136	95 173	91,39%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	776	776	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	776	776	100,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	776	776	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 439	112 628	112 126	99,55%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	7 900	7 900	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	7 900	7 900	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	7 900	7 900	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 900	7 900	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 439	120 528	120 026	99,58%
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 439	120 528	120 026	99,58%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	107 439	119 752	111 693	93,27%
1. Személyi juttatások	65 909	68 309	65 231	95,49%
1. Rendszeres személyi juttatások	43 681	41 740	39 828	95,42%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 545	17 483	16 760	95,86%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 191	3 609	3 474	96,26%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 238	3 223	3 082	95,63%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	2 107	2 107	2 087	99,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 255	18 418	17 307	93,97%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 248	17 859	16 813	94,14%
2. Egészségügyi hozzájárulás	7	507	442	87,18%
3. Táppénz hozzájárulás	0	52	52	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 275	27 968	24 098	86,16%
1. Közütemi kiadások	6 033	6 033	4 520	74,92%
2. Karbantartási kiadások	3 637	4 426	2 983	67,40%
3. Értéktétel	10 422	11 302	11 248	99,52%
4. Kötelező taneszközök pótlása	508	508	300	59,06%
5. Egyéb dologi kiadások	4 675	5 699	5 047	88,56%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	5 057	5 057	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 057	5 057	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson 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	776	776	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	776	776	100,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 439	120 528	112 469	93,31%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 439	120 528	112 469	93,31%
Függő, átfutó, kiegészítő KIADÁSOK	0	0	-300	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 439	120 528	112 169	93,06%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
CSILLAGFÜRT ÓVODA

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	115 531	117 834	120 480	102,25%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	9 266	9 232	9 719	105,28%
1. Egyéb saját működési bevétel	6 900	6 873	7 038	102,40%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	11	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	300	300	129	43,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	67	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 600	6 573	6 831	103,93%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 366	2 359	2 680	113,61%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	320	320	100,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	320	320	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	11 710	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	106 265	108 282	98 731	91,18%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	677	677	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	677	677	100,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	677	677	100,00%
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 pénzeszköztérítés	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 531	118 511	121 157	102,23%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	11 885	11 885	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 885	11 885	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	11 885	11 885	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 885	11 885	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 531	130 396	133 042	102,03%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 531	130 396	133 042	102,03%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	115 531	129 719	120 552	92,93%
1. Személyi juttatások	69 103	71 402	68 173	95,48%
1. Rendszeres személyi juttatások	46 917	43 901	43 022	98,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 873	20 625	18 658	90,46%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	665	2 795	2 795	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések	6 041	3 474	3 238	93,21%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	460	460	460	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 917	19 511	18 291	93,75%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 913	18 729	17 576	93,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás	4	557	490	87,97%
3. Táppénz hozzájárulás	0	225	225	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 511	30 576	25 858	84,57%
1. Közütemi kiadások	7 823	7 823	5 774	73,81%
2. Karbantartási kiadások	615	907	882	97,24%
3. Étkeztetés	13 548	13 548	12 918	95,35%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080	403	290	71,96%
5. Egyéb dologi kiadások	6 445	7 895	5 994	75,92%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	8 230	8 230	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	8 230	8 230	100,00%
4. Működési célú pénzeszközátadás 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	677	677	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	677	677	100,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 531	130 396	121 229	92,97%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 531	130 396	121 229	92,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK	0	0	-10	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 531	130 396	121 219	92,96%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		89 212	92 316	100 364	108,72%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		2 678	8 595	8 716	101,41%
	1. Egyéb saját működési bevétel	2 109	6 293	6 251	99,33%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	77	0,00%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 109	6 293	6 174	98,11%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	569	2 302	2 463	106,99%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	10 077	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		86 534	83 721	81 571	97,43%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	689	678	98,40%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	689	678	98,40%
	1. Intézményfinanszírozás	0	689	678	98,40%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	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		89 212	93 005	101 042	108,64%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	10 427	10 427	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	10 427	10 427	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 427	10 427	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	103 432	111 469	107,77%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212	103 432	111 469	107,77%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		89 212	102 743	99 836	97,17%
	1. Személyi juttatások	51 879	53 639	52 825	98,48%
	1. Rendszeres személyi juttatások	35 345	33 464	33 464	100,00%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 182	15 680	14 906	95,06%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69	507	502	99,01%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 126	2 615	2 580	98,66%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	294	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 010	1 079	1 079	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 825	14 521	13 932	95,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 818	14 166	13 599	96,00%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7	355	333	93,80%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 508	30 561	29 057	95,08%
	1. Közütemi kiadások	4 826	6 211	6 176	99,44%
	2. Karbantartási kiadások	1 327	3 785	3 778	99,82%
	3. Étkeztetés	11 672	11 672	10 326	88,47%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 238	1 303	1 259	96,62%
	5. Egyéb dologi kiadások	5 445	7 590	7 518	99,05%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	4 022	4 022	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 022	4 022	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	689	678	98,40%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	689	678	98,40%
	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		0	103 432	100 514	97,18%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	103 432	100 514	97,18%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	30	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	103 432	100 544	97,21%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ZIPPEL-ZAPPEL ÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		106 774	111 640	110 907	99,34%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		7 624	8 663	9 138	105,48%
	1. Egyéb saját működési bevétel	5 600	6 418	6 500	101,28%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	962	1 215	126,30%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 456	5 267	96,54%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	18	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 024	2 245	2 636	117,42%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	824	824	100,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	824	824	100,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	4 719	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		99 150	102 153	96 226	94,20%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	111 640	110 907	99,34%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	6 243	6 243	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	6 243	6 243	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 243	6 243	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	117 883	117 150	99,38%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-4	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774	117 883	117 146	99,37%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		106 774	117 883	112 168	95,15%
	1. Személyi juttatások	67 651	70 032	68 288	97,51%
	1. Rendszeres személyi juttatások	45 630	43 014	42 948	99,85%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 918	19 390	17 889	92,26%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 495	3 047	3 046	99,97%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	5 111	3 144	2 968	94,40%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	0	0	0,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 350	1 437	1 437	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 704	19 266	18 065	93,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 698	18 406	17 330	94,15%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	546	421	77,11%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	314	314	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 419	26 178	23 408	89,42%
	1. Közütemi kiadások	7 036	7 036	5 771	82,02%
	2. Karbantartási kiadások	824	824	313	37,99%
	3. Étkeztetés	9 919	11 141	10 792	96,87%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	406	406	357	87,93%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 234	6 771	6 175	91,20%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	2 407	2 407	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	2 407	2 407	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	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		0		
	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		106 774	117 883	112 168	95,15%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	117 883	112 168	95,15%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	209	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774	117 883	112 377	95,33%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KAMARAERDEI ÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		85 221	90 779	92 937	102,38%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		5 766	8 535	9 385	109,96%
	1. Egyéb saját működési bevétel	4 180	6 392	6 887	107,74%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	180	180	170	94,44%
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 427	1 529	107,15%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 000	4 633	5 033	108,63%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	152	155	101,97%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 586	2 143	2 497	116,52%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	5 199	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		79 455	82 244	78 353	95,27%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	136	136	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	136	136	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	136	136	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú 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		85 221	90 915	93 073	102,37%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 419	5 419	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 419	5 419	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 419	5 419	0,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		85 221	96 334		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	96 334	98 492	102,24%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221	96 334	98 492	102,24%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		85 221	96 198	92 226	95,87%
	1. Személyi juttatások	51 269	53 582	51 964	96,98%
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 408	31 756	31 756	100,00%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 578	15 877	15 117	95,21%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 058	2 017	2 017	100,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	4 037	2 744	2 377	86,63%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 041	1 041	550	52,83%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 667	14 376	13 826	96,17%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 661	13 893	13 443	96,76%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6	468	368	78,63%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	15	15	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 285	24 835	23 031	92,74%
	1. Közüzem kiadások	2 794	2 934	2 895	98,67%
	2. Karbantartási kiadások	2 860	2 953	2 776	94,01%
	3. Étkeztetés	7 614	10 379	9 222	88,85%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 443	1 396	1 374	98,42%
	5. Egyéb dologi kiadások	6 574	7 173	6 764	94,30%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 405	3 405	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 405	3 405	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztámadások 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	136	136	100,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	136	136	100,00%
	2. Beruházások				
	3. Felújítások				
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0		
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	85 221	96 334		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	96 334	92 362	95,88%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	96 334	92 362	95,88%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221	96 334	92 362	95,88%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA ÖSSZESEN

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		233 278	240 107	249 346	103,85%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		18 541	19 411	20 306	104,61%
	1. Egyéb saját működési bevétel	13 888	14 573	14 953	102,61%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	588	588	610	103,74%
	5. Alkalmazottak térítése	0	618	714	115,53%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 300	13 367	13 418	100,38%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	211	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	4 653	4 838	5 351	110,60%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	19 091	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		214 737	220 696	209 949	95,13%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 571	1 571	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 571	1 571	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	1 571	1 571	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	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		233 278	241 678	250 917	103,82%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	21 860	21 860	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	21 860	21 860	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	21 860	21 860	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	21 585	21 585	100,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	263 538	272 777	103,51%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278	263 538	272 777	103,51%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		233 278	261 692	251 069	95,94%
	1. Személyi juttatások	136 512	141 750	140 431	99,07%
	1. Rendszeres személyi juttatások	92 732	89 362	89 362	100,00%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 369	39 044	37 831	96,89%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	307	4 908	4 876	99,35%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	11 583	5 972	5 898	98,76%
	5. Szociális jellegű juttatások	441	441	441	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	1 080	2 023	2 023	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 557	39 053	38 164	97,72%
	1. Szociális hozzájárulási adó	33 530	37 556	36 728	97,80%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	27	1 067	1 006	94,28%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	430	430	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 209	68 692	60 277	87,75%
	1. Közüzem kiadások	14 701	14 701	11 983	81,51%
	2. Karbantartási kiadások	4 893	5 430	3 180	58,56%
	3. Étkeztetés	23 891	24 917	23 753	95,33%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	3 890	4 244	3 344	78,79%
	5. Egyéb dologi kiadások	15 834	19 400	18 017	92,87%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	12 197	12 197	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	12 197	12 197	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztámadások 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	1 846	1 846	100,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 846	1 846	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		233 278	263 538	252 915	95,97%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	263 538	252 915	95,97%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	-784	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278	263 538	252 131	95,67%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		88 452	92 418	95 124	102,93%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		8 303	9 120	10 075	110,47%
	1. Egyéb saját működési bevétel	6 220	6 863	7 149	104,17%
	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	420	420	390	92,86%
	5. Alkalmazottak térítése	0	524	578	110,31%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 800	5 919	6 171	104,26%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bántópenz bevételek	0	0	10	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 083	2 257	2 924	129,55%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0,00%
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	6 749	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		80 149	83 298	78 300	94,00%
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		88 452	92 418	95 124	102,93%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	7 326	7 326	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	7 326	7 326	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	7 326	7 326	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	7 326	7 326	0,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	99 744	102 450	102,71%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452	99 744	102 450	102,71%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		88 452	99 744	96 602	96,85%
	1. Személyi juttatások	51 239	53 574	53 026	98,98%
	1. Rendszeres személyi juttatások	34 746	33 584	33 584	100,00%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 607	14 445	13 921	96,37%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63	2 151	2 151	100,00%
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	4 316	1 857	1 833	98,71%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	294	294	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	360	1 243	1 243	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 626	14 528	14 145	97,36%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 614	14 100	13 716	97,28%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	12	391	391	100,00%
	3. Táppénz hozzájárulás		37	37	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 587	27 714	25 503	92,02%
	1. Közütemi kiadások	7 239	7 239	6 515	90,00%
	2. Karbantartási kiadások	2 186	2 607	1 729	66,32%
	3. Étkeztetés	9 822	10 729	10 704	99,77%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508	590	401	67,97%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 832	6 549	6 154	93,97%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 928	3 928	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		3 928	3 928	100,00%
	4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00%
	2. Beruházások				
	3. Felújítások				
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	99 744	96 602	96,85%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	99 744	96 602	96,85%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	-263	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452	99 744	96 339	96,59%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KINCSKERESŐ TAGÓVODA

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		61 024	61 482	62 495	101,65%
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek		3 364	3 417	3 687	107,90%
	1. Egyéb saját működési bevétel	2 500	2 542	2 768	108,89%
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
	4. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Alkalmazottak térítése	0	94	104	110,64%
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 500	2 448	2 463	100,61%
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	201	0,00%
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	864	875	919	105,03%
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	2 993	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
7. Intézményfinanszírozás		57 660	58 065	55 815	96,13%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	732	732	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	732	732	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás	0	732	732	100,00%
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00%
	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		61 024	62 214	63 227	101,63%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 512	3 512	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 512	3 512	100,00%
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	3 512	3 512	100,00%
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 512	3 512	0,00%
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	65 726	66 739	101,54%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024	65 726	66 739	101,54%

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		61 024	64 994	62 477	96,13%
	1. Személyi juttatások	36 847	37 597	37 211	98,97%
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 793	23 934	23 934	100,00%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 988	9 892	9 584	96,89%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	101	1 096	1 064	97,08%
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 458	2 168	2 122	97,88%
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147	147	100,00%
	6. Külső személyi juttatások	360	360	360	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 955	10 229	10 001	97,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 947	9 876	9 706	98,28%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8	342	284	83,04%
	3. Táppénz hozzájárulás		11	11	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 222	15 667	13 764	87,85%
	1. Közüzem kiadások	2 445	2 445	2 048	83,76%
	2. Karbantartási kiadások	1 107	1 301	772	59,34%
	3. Étkeztetés	5 211	5 533	4 940	89,28%
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 911	1 245	1 110	89,16%
	5. Egyéb dologi kiadások	4 548	5 143	4 894	95,16%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 501	1 501	100,00%
	1. Intézményfinanszírozás működési célú				
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00%
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 501	1 501	100,00%
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	732	732	100,00%
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		732	732	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		61 024	65 726	63 209	96,17%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 726	63 209	96,17%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK		0	0	18	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024	65 726	63 227	96,20%

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA
MÁKSZEM TAGÓVODA

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	83 802	86 207	91 727	106,40%
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	6 874	6 874	6 544	95,20%
1. Egyéb saját működési bevétel	5 168	5 168	5 036	97,45%
1. Szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0,00%
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0,00%
4. Bérleti díj bevételek	168	168	220	130,95%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	32	0,00%
6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 000	5 000	4 784	95,68%
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0,00%
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 706	1 706	1 508	88,39%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	9 349	0,00%
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás	76 928	79 333	75 834	95,59%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	839	839	100,00%
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	839	839	100,00%
1. Intézményfinanszírozás	0	839	839	100,00%
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0,00%
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	87 046	92 566	106,34%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	11 022	11 022	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	0	11 022	11 022	100,00%
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	10 747	10 747	100,00%
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	275	275	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	98 068	103 588	105,63%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 802	98 068	103 588	105,63%

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	83 802	96 954	91 991	94,88%
1. Személyi juttatások	48 426	50 579	50 194	99,24%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 193	31 844	31 844	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 774	14 707	14 326	97,41%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	143	1 661	1 661	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 809	1 947	1 943	99,79%
5. Szociális jellegű juttatások	147	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	360	420	420	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 976	14 296	14 019	98,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 969	13 580	13 306	97,98%
2. Egészségügyi hozzájárulás	7	334	331	99,10%
3. Táppénz hozzájárulás	0	382	382	100,00%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 400	25 311	21 010	83,01%
1. Közüzem kiadások	5 017	5 017	3 420	68,17%
2. Karbantartási kiadások	1 600	1 522	679	44,61%
3. Étkeztetés	8 858	8 655	8 109	93,69%
4. Kötelező taneszközök pótlása	1 471	2 409	1 833	76,09%
5. Egyéb dologi kiadások	6 454	7 708	6 969	90,41%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	6 768	6 768	100,00%
1. Intézményfinanszírozás működési célú				
2. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0		0,00%
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	6 768	6 768	100,00%
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 114	1 114	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 114	1 114	100,00%
2. Beruházások				
3. Felújítások				
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú				
2. Támogatásértéktű 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	83 802	98 068	93 105	94,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	98 068	93 105	94,94%
Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK	0	0	-539	0,00%
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 802	98 068	92 566	94,39%

69

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörsi székhelyű, kistérségi fenntartású 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									
		létszámossíth ató	túllórával ellátott		létszámosit ható	túllórával ellátott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész munka- időben foglalkoztatott						
1. sz. Általános Iskola összesen	93,22	89,20	4,02	92,84	89,20	3,64	86	3	85	94	3	4	100	98
Általános Iskola	93,22	89,20	4,02	92,84	89,20	3,64	86	3	85	94	3	4	100	98
Esze Tamás úti épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen	86,54	83,40	3,14	85,95	83,40	2,55	79	4	77	75	4	15	94	93
Általános Iskola	72,29	69,15	3,14	71,70	69,15	2,55	69	1	67	65	1	6	75	74
Logopédiai Intézet	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	10	3	10	10	3	9	19	19
Bleyer Jakab Általános Iskola összesen	101,39	97,90	3,49	101,89	96,50	5,39	94	3	95	94	5	4	105	98
Bleyer Jakab Általános Iskola	93,27	90,40	2,87	93,68	89,00	4,68	88	1	89	88	3	2	97	90
Gyógypedagógiai Intézményi Egység	8,12	7,50	0,62	8,21	7,50	0,71	6	2	6	6	2	2	8	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	67,42	64,00	3,42	69,23	65,00	4,23	56	17	55	56	17	17	75	75
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	348,57	334,50	14,07	349,91	334,10	15,81	315	27	312	319	29	40	374	364
Csicsergő Óvoda összesen	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	41	3	43	42	2	3	46	45
Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	21	1	26	24	1	1	28	25
Rózsa Utcai Tagóvoda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	20	2	17	18	1	2	18	20
Vackor Óvoda	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	21	1	21	20	1	1	22	22
Csillagfűrt Óvoda	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	24	1	25	23	1	2	27	28
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17	1	17	17	1	1	20	20
Farkasréti Pagony Óvoda	19,75	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	18	1	18	19	0	1	18	20
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22	0	22	22	0	0	24	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	50	7	46	50	9	7	58	59
Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19	3	18	19	4	3	23	22
Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13	3	12	13	3	3	16	16
Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18	1	16	18	2	1	19	21
Önállóan működő intézménynek összesen	205,25	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	193	14	192	193	14	15	215	217
Összesen	553,82	539,75	14,07	555,16	539,35	15,81	508	41	504	512	43	55	589	581

* A 2012. évi kincstári beszámoló 35. űrlapja alapján