

## **MELLÉKLETEK**

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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



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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

e Ft-ban

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



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA****Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként**

e Ft-ban

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

e Ft-ban

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

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

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

4/E. sz. melléklet

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

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

4/F. sz. melléklet

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFl-ban

Megnevezés	Egysített Bölcsőde intézmények									Nevelési Tanácsadó			Védőnői szolgálat			Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei							Intézmények összesen										
	Pityang Bölcsőde			Szászország Bölcsőde			Bölcsőde összesen			módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Jókai Mór Művelődési Ház		Közösségi Ház		Jókai Összesen													
	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a							módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a						
<b>1. Működési kiadások</b>																																	
1.1. Személyi juttatások	38 202	36 641	95,91%	35 097	32 285	91,99%	73 299	68 926	94,03%	28 326	28 317	99,97%	12 825	11 793	91,95%	11 871	10 270	86,51%	2 620	2 618	99,92%	14 491	12 888	88,94%				128 941	121 924	94,56%			
1. Rendszeres személyi juttatások	20 020	19 553	97,67%	17 615	17 568	99,73%	37 635	37 121	98,63%	18 251	18 249	99,99%	6 790	6 446	94,93%	4 393	4 000	91,05%	1 475	1 475	100,00%	5 868	5 475	93,30%				68 544	67 291	98,17%			
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 470	11 405	99,43%	10 293	9 403	91,35%	21 763	20 808	95,61%	5 258	5 255	99,94%	2 785	2 784	99,96%	4 169	3 621	86,86%	974	973	99,90%	5 143	4 594	89,33%				34 949	33 441	95,69%			
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 262	2 262	100,00%	2 577	1 893	73,46%	4 839	4 155	85,86%	846	843	99,88%	1 264	1 264	99,92%	190	100	52,63%	66	66	100,00%	256	166	64,84%				7 206	6 430	89,23%			
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 810	2 153	76,62%	3 648	2 457	67,35%	6 458	4 610	71,38%	2 215	2 214	99,95%	755	663	87,81%	959	456	47,55%	104	104	100,00%	1 063	560	52,68%				10 491	8 047	76,70%			
5. Szociális jellegű juttatások	226	0	0,00%	0	0	0,00%	226	0	0,00%	0	0	0,00%	150	147	98,00%	67	0	0,00%	1	0	0,00%	68	0	0,00%				444	147	33,11%			
6. Külső személyi juttatások	1 414	1 268	89,67%	964	964	100,00%	2 378	2 232	93,86%	1 756	1 754	99,89%	1 080	489	45,28%	2 093	2 093	100,00%	0	0	0,00%	2 093	2 093	100,00%				7 307	6 568	89,89%			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 022	6 844	75,86%	7 943	5 988	75,39%	16 965	12 832	75,64%	6 796	5 839	86,30%	2 936	2 604	88,69%	3 086	2 058	66,69%	486	487	100,21%	3 572	2 545	71,25%				30 239	23 820	78,77%			
1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok	8 626	6 532	75,72%	7 587	5 711	75,27%	16 213	12 243	75,51%	6 491	5 615	86,50%	2 822	2 501	88,63%	2 826	1 857	65,71%	468	468	100,00%	3 294	2 325	70,58%				28 820	22 664	78,71%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok (2008-ban munkaadó járulékok)	336	251	74,70%	288	219	73,45%	694	470	67,87%	297	216	72,73%	110	93	84,55%	128	69	53,91%	17	18	105,88%	145	87	60,00%				1 153	869	75,31%			
3. Egészségügyi hozzájárulás	24	24	100,00%	2	2	100,00%	26	26	100,00%	5	5	100,00%	7	7	100,00%	116	116	100,00%	1	1	100,00%	117	117	100,00%				155	155	100,00%			
4. Táppénz hozzájárulás	36	37	102,78%	56	56	100,00%	92	93	101,09%	3	3	100,00%	0	0	0,00%	16	16	100,00%	0	0	0,00%	16	16	100,00%				111	112	100,90%			
1.3. Dologi kiadások	21 944	10 137	46,19%	21 050	10 507	49,91%	42 994	20 644	48,02%	6 368	4 023	63,18%	1 530	696	45,49%	13 485	8 107	60,12%	2 204	1 159	52,59%	15 689	9 266	59,06%				66 581	34 629	52,01%			
1. Közzétartás kiadások	5 568	2 409	43,27%	6 143	2 789	45,40%	11 711	5 198	44,39%	1 675	194	11,58%	0	0	0,00%	2 385	993	41,64%	559	312	55,81%	2 944	1 305	44,33%				16 330	6 697	41,01%			
2. Karbantartások	3 347	298	8,90%	2 958	978	33,06%	6 305	1 278	20,24%	423	403	95,27%	44	0	0,00%	853	461	54,04%	177	16	9,04%	1 030	479	46,50%				7 802	2 158	27,66%			
3. Értéktartás	5 767	3 639	63,10%	3 929	3 130	79,66%	9 696	6 769	69,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				9 696	6 769	69,81%			
4. Kötelező taneszköz pótlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	935	347	37,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				935	347	37,11%			
5. Egyéb dologi kiadások	7 262	3 791	52,20%	8 020	3 610	45,01%	15 282	7 401	48,43%	3 335	3 079	92,32%	1 486	696	46,84%	10 247	6 653	64,93%	1 468	829	56,47%	11 715	7 482	63,87%				31 818	18 658	58,64%			
1.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
2. Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
1.5. Ellátottak juttatásai	1 011	0	0,00%	325	0	0,00%	1 336	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				1 336	0	0,00%			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	70 179	53 622	76,41%	64 415	48 780	75,73%	134 594	102 402	76,08%	41 460	38 179	92,09%	17 291	15 093	87,29%	28 442	20 435	71,85%	5 310	4 264	80,30%	33 752	24 699	73,18%				227 097	180 373	79,43%			
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>																																	
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	2	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	388	136	35,05%	179	0	0,00%	474	0	0,00%	0	0	0,00%	474	0	0,00%				1 043	136	13,04%			
2.2. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
2.3. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
2.5. Befektetési célú részesedések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%				0	0	0,00%			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	2	0	0,00%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	388	136	35,05%	179	0	0,00%	474	0	0,00%	0	0	0,00%	474	0	0,00%				1 043	136	13,04%			
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>																																	
<b>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények kiadásai összesen (1+2+3):</b>	<b>70 181</b>	<b>54 139</b>	<b>77,14%</b>	<b>64 415</b>	<b>49 243</b>	<b>76,45%</b>	<b>134 596</b>	<b>103 382</b>	<b>76,81%</b>	<b>41 848</b>	<b>38 415</b>	<b>91,80%</b>	<b>17 470</b>	<b>15 093</b>	<b>86,39%</b>	<b>28 916</b>	<b>20 584</b>	<b>71,19%</b>	<b>5 310</b>	<b>4 264</b>	<b>80,30%</b>	<b>34 226</b>	<b>24 848</b>	<b>72,60%</b>				<b>228 140</b>	<b>181 738</b>	<b>79,66%</b>			

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

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

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



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

eFt-ban

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
Összesen működési költségvetési instrumentok tervezett bevételről

Table with columns for 'Intézmény', 'helyi önkormányzati támogatás', 'Támogatások', 'Működési bevételek', 'Működési bevételek összesen', '2010. évi pénzügyi érvényesítés', '2010. évi előirányzat-tervezés', 'Támogatás-értelemezés', 'Állami források', 'Fogott összegek', and 'Bevételek összesen'. It contains detailed financial data for various institutions and categories.

\*0%0 nem tartalmaz

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
CÉLZÁR tartalom, általában működési költségvetési intézmények tervezett bevételei

Table with columns: Intézmény, helyi önkormányzat támogatás, Támogatások (90% önkormányzati forrás, 10% állami támogatás, normatív költség felhasználása), Támogatás összesen, Működési bevételek (intézmény ellátási díja, alapf. körben végzett szolg. bev., bérbeadás bevétele, egyéb sajátos bevételek), Működési bevételek összesen, 2010. évi párhuzam (2010. évi előirányzat), 2010. évi előirányzatok (Működési célú, Felhalmozási célú), Átveti pótlások (Működési célú, Felhalmozási célú), Függelék (Függelék), Bevételek összesen.





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

eFib-ban

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

\*BNNÓ fenntartásában

**BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járuléka**

eFt-ban

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

\*BNNO fenntartásában

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

eFT-ban

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

\*BNNÖ fenntartásában



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

eFt-ban

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

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

eFT-ban

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

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

eFt-ban

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





## KIVONAT

2012. APR. 23.

alásírás

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

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

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

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

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

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

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

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

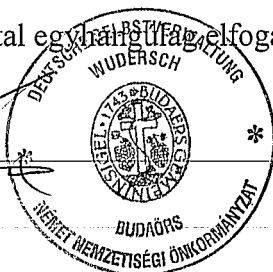
A BNNÖ megbízza Ritter Imre BNNÖ elnököt, hogy a határozat kivonatát a BVÖ PH Pénzügyi Iroda részére 2012. április 20-án adja le.

Felelős: Ritter Imre BNNÖ elnök

Határidő: 2012. április 20.

3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva

Ritter Imre  
BNNÖ elnök



Budaörs, 2012.04.23.

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

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

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

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

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

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

k.m.f.

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

*Timár Zsanett*  
 Timár Zsanett



Sianos Tamás sk.  
 elnök

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

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

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

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

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

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

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

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.  
elnök

A kivonat hitelül:  
Budaörs, 2012. április 2.

Timár Zsanett  
*Timár Zsanett*



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

**9/2012.(III.30.) BRUSZÖ sz.**

**határozat**

**2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

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

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

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

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

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

kmf.

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

*Timár Zsánett*  
**Timár Zsánett**



**Hattinger Gábor sk.**  
**elnök**

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

**14/2012.(IV.04.) BROMÖ sz. határozat**  
**A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**

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

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

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

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

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

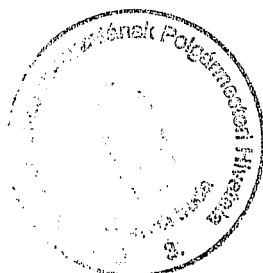
k.m.f.

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

**Szitkó Etelka Mária sk.**  
**elnök**

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

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



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

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

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

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

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

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

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

k.m.f.

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

*Timár Zsanett*  
**Timár Zsanett**



**Bánlaci József sk.  
elnök**

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

eFt-ban

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



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

**Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

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

**Budaörsi Görög Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

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

**Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege**

eFt-ban

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

### Budaörsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

### Budaörsi Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

### Budaörsi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

eFt-ban

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

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

Ft-ban

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

\* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

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

\*\*\* előzőleg Budaörsi Termál Kft.

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA****Államkötvény 2011. december 31-i állománya**

Ft-ban

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

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

eFt-ban

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



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

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

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

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

\*\*\* BNNÖ fenntartásában

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

eFt-ban

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

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

\*  $Eltérés = \text{Tényleges állami hozzájárulás} - (\text{Tervezett állami hozzájárulás} \pm \text{Évközi változás})$



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

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>549 450</b>	<b>610 907</b>	<b>688 341</b>	<b>684 825</b>	<b>638 288</b>	<b>619 640</b>	<b>425 381</b>	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	18 647	0	0	22 341	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	3 872	2 490	2 490	415	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	88 325	72 611	56 897	41 184	25 470	9 757	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	19 319	18 822	17 792	16 762	15 732	14 702	13 672	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	113 187	112 747	108 788	101 750	94 712	87 674	80 636	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	5 959	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	500	500	500	500	375	0	2017.12.31
<b>Beruházás célonként</b>			<b>216 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vételrel vegyes csereszerződés	2010.	216 453	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>814 682</b>	<b>690 336</b>	<b>684 424</b>	<b>641 380</b>	<b>604 944</b>	<b>574 944</b>	<b>574 944</b>	
12.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	20 000	35 000	100 000	60 430	0	0	0	2015.12.31
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	1 867	0	0	0	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	921	921	921	921	0	0	0	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	0	0	0	2015.03.15
17.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	2015.10.01
20.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
21.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	2014.12.31
22.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	1 524	612	0	0	0	0	2014.04.30
23.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közszolgáltatási szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	határozatlan idejű
24.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	122 479	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
25.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	55 598	23 166	0	0	0	2015.04.30
26.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	határozatlan idejű
<b>Összesen</b>			<b>1 580 585</b>	<b>1 301 243</b>	<b>1 372 765</b>	<b>1 326 205</b>	<b>1 243 232</b>	<b>1 194 584</b>	<b>1 000 325</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezességvállalás

eFt-ban

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

#### Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt-ban

<b>Közvetett támogatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>119</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	30 719
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	266 764
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	71 281
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	27 962
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 215
<b>Összesen:</b>		<b>400 941</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás,osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.4.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.5.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.6.	Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiségrész térítésmentes használata)	
4.7.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m <sup>2</sup> ) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.8.	093/55 hrsz-ú, 4168 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.9.	Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.10.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Sziertár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m <sup>2</sup> alapterületű inga	
4.11.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m <sup>2</sup> alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.12.	Budapesti út 54. Polgárok Háza - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.13.	Csiki Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás alapján.	
4.14.	Csiki Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m <sup>2</sup> ) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat. A Képviselő-testület 458/2010. (XII.15.) sz. hat	
4.15.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.16.	Clementis u. 22. művészstudió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m <sup>2</sup> ) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalú Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m <sup>2</sup> , pince - 26 m <sup>2</sup> ) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.20.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m <sup>2</sup> ) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010	
<b>Összesen:</b>		
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>401 060</b>

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

eFt-ban

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

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



Megnevezés	kötelező feladat				önként vállalt feladat				egyéb				Összesen:			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>																
<b>2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:</b>																
1. Polgármesteri Hivatal	153 164	127 280	53 066	41,69%	268 068	286 996	44 955	15,66%	0	0	0	0,00%	421 232	414 276	98 021	23,66%
2. Intézmények	0	4 643	4 167	89,75%	0	38 950	34 750	89,22%	0	0	0	0,00%	0	43 593	38 917	89,27%
<b>Összesen:</b>	<b>153 164</b>	<b>131 923</b>	<b>57 233</b>	<b>43,38%</b>	<b>268 068</b>	<b>325 946</b>	<b>79 705</b>	<b>24,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>421 232</b>	<b>457 869</b>	<b>136 938</b>	<b>29,91%</b>
<b>2.2. Beruházások</b>																
1. Intézményi beruházások	673 058	599 664	541 070	90,23%	846 840	846 840	36 233	4,28%	0	0	0	0,00%	1 519 898	1 446 504	577 303	39,91%
2. Elektromos beruházások	5 205	5 705	3 309	58,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 205	5 705	3 309	58,00%
3. Ut- és járdaépítések	909 184	748 218	647 489	86,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	909 184	748 218	647 489	86,54%
4. Felszíni vízelvezetés	20 098	92 929	14 999	16,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 098	92 929	14 999	16,14%
5. Zöldfelület fejlesztés	4 265	4 415	3 989	90,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 265	4 415	3 989	90,35%
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	150	1 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	150	1 350	0	0,00%
7. Szennyvízhálózat fejlesztés	2 088	2 788	2 088	74,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 088	2 788	2 088	74,89%
8. Környezetvédelmi beruházások	4 684	4 684	4 684	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 684	4 684	4 684	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 618 732</b>	<b>1 459 753</b>	<b>1 217 628</b>	<b>83,41%</b>	<b>846 840</b>	<b>846 840</b>	<b>36 233</b>	<b>4,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 465 572</b>	<b>2 306 593</b>	<b>1 253 861</b>	<b>54,36%</b>
<b>2.3. Felújítások</b>																
3.1. Intézményi felújítások	123 141	214 294	153 078	71,43%	50 687	62 711	29 894	47,67%	0	0	0	0,00%	173 828	277 005	182 972	66,05%
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás	122 942	260 350	103 695	39,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	122 942	260 350	103 695	39,83%
<b>Összesen:</b>	<b>246 083</b>	<b>474 644</b>	<b>256 773</b>	<b>54,10%</b>	<b>50 687</b>	<b>62 711</b>	<b>29 894</b>	<b>47,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>296 770</b>	<b>537 355</b>	<b>286 667</b>	<b>53,35%</b>
<b>2.4. Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök</b>	<b>69 987</b>	<b>62 039</b>	<b>16 265</b>	<b>26,22%</b>	<b>965 550</b>	<b>366 319</b>	<b>212 158</b>	<b>57,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 035 537</b>	<b>428 358</b>	<b>228 423</b>	<b>63,33%</b>
<b>2.5. Befektetési célú részesedések</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>35 500</b>	<b>95,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>35 500</b>	<b>95,95%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (3. sz. melléklet 2. pontja):</b>	<b>2 087 966</b>	<b>2 165 359</b>	<b>1 583 399</b>	<b>73,12%</b>	<b>2 131 145</b>	<b>1 601 816</b>	<b>357 990</b>	<b>22,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 219 111</b>	<b>3 767 175</b>	<b>1 941 389</b>	<b>51,53%</b>
<b>Tartalék előirányzatok (3. sz. melléklet 3. pontja):</b>	<b>1 025 509</b>	<b>160 821</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>306 120</b>	<b>26 217</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>66 413</b>	<b>1 266 156</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 398 042</b>	<b>1 453 194</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet 5. pontja):</b>	<b>192 705</b>	<b>192 705</b>	<b>192 705</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>134 800</b>	<b>134 800</b>	<b>134 800</b>	<b>#####</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>100,00%</b>
<b>Önkormányzati feladatok mindösszesen (3. mell. 1+2+3+4.+5. pontja):</b>	<b>9 141 997</b>	<b>7 993 128</b>	<b>6 359 821</b>	<b>79,57%</b>	<b>4 878 165</b>	<b>6 386 746</b>	<b>4 692 874</b>	<b>73,48%</b>	<b>201 213</b>	<b>1 400 956</b>	<b>134 800</b>	<b>9,62%</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 780 830</b>	<b>11 187 495</b>	<b>70,89%</b>

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

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



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

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

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

**BUDAÖRS VAROS ONKORMANYZAT 2011. EVI BESZAMOLOJA**  
**2011. évi mérleg**

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

eFT-ban

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

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

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a 2011. évi**  
**költségvetési beszámolóhoz**

## I. Általános rész

### 1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

Az államháztartás szervezetének neve:	Budaörs Város Önkormányzata
Az államháztartás szervezetének székhelye:	2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Az alapítás időpontja:	
Az alapító megnevezése:	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
PIR-törzsszám:	730105
Adószám:	15730105-2-13
Szakágazat:	841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

### 2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése
021000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1 és 5	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
381101-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103-5	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202-1	Egyéb a veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1	Út, autópálya építése
422100-1	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493102-5	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001-1	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés
681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812900-1	Egyéb takarítás
813000-1	Zöldterület-kezelés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
841116-1	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841124-1	Területi igazgatási szervek tevékenysége
841126-1 és 5	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127-5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841143-1	A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841173-1	Statisztikai tevékenység
841361-5	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai



841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402-1	Közvilágítás
841403-1 és 5	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841906-9	Finanszírozási műveletek
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421-1 és 5	Közterület rendjének fenntartása
842521-5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-helyzet elhárítása
842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai
842541-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység ( kivéve ár- és belvíz esetén)
843044-1	Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása
851000-1 és 5	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás
852000-1 és 5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021-1	Által.nos iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121-1	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853211-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
854212-5	Szakirányú továbbképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854214-5	Egészségügyi szakmai képzés
854221-5	Alapképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854222-5	Mesterképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854234-5	Szociális ösztöndíjak
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
862303-5	Fogorvosi szakellátás
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1	Ifjúságegészségügyi gondozás
869045-1	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869051-1	Környezet-egészségügyi feladatok
872000-5	Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873011-5	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012-5	Időskorúak átmeneti ellátása
879018-5	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019-5	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879034-5	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011-5	Idősek nappali ellátása
881013-5	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
882000-9	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111-1	Rendszeres szociális segély
882112-1	Időskorúak járadéka
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882122-1	Átmeneti segély
882123-1	Temetési segély
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1	Közgyógyellátás
882203-1	Köztemetés
889101-1	Bölcsődei ellátás
889102-5	Családi napközi
889109-1	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889201-5	Gyermekjóléti szolgáltatás
889921-1 és 5	Szociális étkeztetés
889922-5	Házi segítségnyújtás
889923-5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924-5	Családsegítés
889925-5	Támogató szolgáltatás
889936-1	Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942-5	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-5	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889961-1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
890111-1	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121-1	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890125-5	Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása
890302-5	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441-1	Közcélnű foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
890443-5	Közmunka Támogatási cél. szakfeladatok
890502-5	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503-5	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890506-5	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900112-1	Produkciós színházak tevékenysége
900400-1 és 5	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1	Könyvtári állomány feltárása, megórzése, védelme
910123-1	Könyvtári szolgáltatások
910201-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910301-1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302-1 és 5	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501-1 és 5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-5	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-5	Versenysport-tevékenység és támogatása
931203-5	Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204-5	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
932911-1 és 5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918-1	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés

## II.

## SZÖVEGES INDOKOLÁS

### 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 1/2011. (II.04.) ÖKT. számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2011. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet alapján 2011. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

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

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

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

#### Bevételek alakulása

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

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

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

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

*Bevételek teljesítése*

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

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

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

Költségvetésünkben elfogadott legfontosabb fejlesztéseink:

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

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

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

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

Összegezőként megállapítható, hogy bevételi tervünket 91,44 %-ban teljesítettük. Mint minden évben, most is elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott, a pénzellátás zavartalan volt, folyószámlánkon mindig rendelkezésre állt a város üzemeltetéséhez, az intézmények működéséhez szükséges pénzeszköz.

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

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

### Kiadások alakulása

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

### Kiadások teljesítése

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

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

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

## Intézmények gazdálkodása

### Bevételek

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

### Kiadások

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

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

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

### Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok

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

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

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

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

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

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

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



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

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

### A számviteli politika módosítása

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

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

### Vagyon

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

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

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

## Vagyonomérleg alakulása

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

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

Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2011. december 31-én

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

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

### Értékpapír elszámolás

Értékpapír állományunk 2011. december 31-én: **157.995 eFt**  
Hosszú lejáratú értékpapírból: **157.995 eFt**

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

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

### Könyvvizsgálati kötelezettség

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

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

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

#### **Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása**

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

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

#### **A lényeges, illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai**

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

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

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

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

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

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

A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagokat nem tárol hivatalunk.

#### **Általános kiadások megosztásának módszere**

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

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

Önkormányzatunk nem kapott a segélyprogramokra támogatást

### Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

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

### Vagyonkezelői jog létesítése

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

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

### Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

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

	2010. évi beszámolóban	Könyvvizsgálat szerint	Auditálási eltérés
<b>Bleever Jakab Német Nemzetiségi Általános</b>			

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

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

**az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról  
2010. év**

ezer Ft

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

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

Az auditálási eltérések rendezése 2011 évben megtörtént.

### Részesedések bemutatása

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések értéke 776.878 e Ft.

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

a.) 100 %-os részesedés

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

b.) 75 %-on felüli részesedés: nincs

c.) 50 %-on felüli részesedés:

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

d.) 25 %-on felüli részesedés: nincs



## A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

### *A vagyoni helyzet alakulása*

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

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

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

### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

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

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

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

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

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

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

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

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

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

### A pénzügyi helyzet értékelése

#### Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

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

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

#### Likviditás alakulása

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

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

### III.

#### Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai

(Korm. rendelet 40. § - 44. § alapján)

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

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

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

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

## 2. számú melléklet

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



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

## 3. számú melléklet

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

## 4. számú melléklet

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

#	Megnevezés	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	115320 1 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépi iskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépi iskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	34	90	74	36	110	74	36	110	220	62
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	15 040 000	0	0	0	0	0	0	14 335 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	34	90	71	36	107	72	37	109	216	62
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	15 040 000	0	0	0	0	0	0	14 100 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-3	0	-3	-2	1	-1	-4	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 000	0

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

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

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

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

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



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

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

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

5/c számú melléklet

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

5/d számú melléklet

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

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

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

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

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



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

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	765 706	24 328	0	0	801 206	24 328
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 905	1 910	0	0	159 905	1 910
05	Tartósan adott kölcsönök	169 753	5 436	2 619	3 448	141 278	4 607
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	45 889	33 223	82	560	32 913	32 745
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1 141 253	64 897	2 701	4 008	1 135 302	63 590
08	Készletek	632	0	0	0	579	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	119 406	453	5 579	0	114 574	6 032
10	Adósok	590 107	309 771	86 010	0	724 640	395 781
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	590 065	309 771	77 618	0	668 580	387 389
12	Rövid lejáratú kölcsönök	27 225	3 656	0	0	19 642	3 656
13	Egyéb követelések	107 984	0	0	0	102 430	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	845 354	313 880	91 589	0	961 865	405 469
17	Eszközök összesen (07+16)	1 986 607	378 777	94 290	4 008	2 097 167	469 059

## 9. számú melléklet

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

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

## 10. számú melléklet

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**  
**az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege a +6.119 eFt auditálási eltéréssel együtt 45.462.327 eFt, a tartalékok összege 4.592.038 eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2011. évi bevételek összege 14.429.790 eFt, a kiadások összege 11.465.838 eFt – áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelősége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelősége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját is társaságunk könyvvizsgálta, amelynek alapján 2011. április 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben a tartós tőkét és a tökeváltozásokat érintően korlátozott záradékot (véleményt) bocsátottunk ki.


A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfelelő bizonyítékot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.


Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állítások kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

**Záradék/Vélemény:**

*A könyvvizsgálat során Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.*

Kaposvár, 2012. május 7.

  
Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619

  
Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló  
rendelettervezet vizsgálatáról


Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevételek összege 14.429.790 eFt, a teljesített kiadások összege 11.465.838 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.


A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

### **Könyvvizsgálói vélemény:**

Véleményünk szerint Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2012. május 7.

  
Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619

  
Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu

---

## **KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS**

**Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója  
vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2011. évi zárszám-  
adási rendeletervezet vizsgálatához**

**2012. május 7.**



# KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

## Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez, valamint a 2011. évi zárszámadási rendelettervezet vizsgálatához

A Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadási rendelettervezetét és az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Az előbbi jogszabály szerint a polgármesternek a zárszámadási rendelettervezetet az egyszerűsített éves beszámolóval együtt 2011. április 30-ig kell a képviselő-testület elé tárgyalásra előterjeszteni. A jóváhagyott egyszerűsített éves beszámolót június 30-ig a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek meg kell megküldeni.

Az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmazódások nélküli egyszerűsített éves beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás) ellenőriztük.

Az ellenőrzést a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó záradékot ennek alapján adtuk meg.

### I.

#### A KÖNYVVIZSGÁLAT JOGI ALAPJA

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (új Ötv.)
- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény, (Ötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, (Ámr.)
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, (Áhsz.)
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

### II.

#### A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési beszámoló a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,

- az egyszerűsített beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- a beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e,
- az ingatlankataszter adatai és a vagyonskimutatás adatai a költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak-e,
- a zárszámadási rendelettervezet az Áht., az Ámr. előírásainak megfelel-e,
- az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete hogyan alakult.

A beszámoló könyvvizsgálata során:

- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,
- rendszervizsgálatokat végeztünk (az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, az ellenőrzés funkcionálásának stb. áttekintése),
- ellenőriztük az Áhsz. 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonskimutatással való összhangját.
- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2011. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásához az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi és a pénzügyi bizottsági munkában való részvételre is. Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze:

### **III.**

#### **AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA**

##### **1. A gazdálkodás rendszerének, szabályozottságának vizsgálata**

A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát a Polgármesteri Hivatalban a helyszíni ellenőrzés során felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során

- a szabályozottságot,
- a kötelezettségvállalást, utalványozást, ellenjegyzést, érvényesítést és a szakmai teljesítésigazolást,
- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését,
- a könyvelés megbízhatóságát ellenőriztük.

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények a feladataikat meghatározó alapító okirattal rendelkeznek. Az alapító okiratok módosítása év közben a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően megtörtént. A törzskönyvi nyilvántartásba vételt, illetve a módosítások átvezetését a Magyar Államkincstár elvégezte

A Polgármesteri Hivatal az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli politikát elkészítették. A számviteli politika mellett, annak részeként elkészítették továbbá

- a számlarendet,
- a leltárkészítési és leltározási szabályzatot,
- a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát
- a pénzkezelési szabályzatot.
- az ügyrendet,
- az önköltségszámítási szabályzatot,

A szabályzatok karbantartását a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően elvégezték.

A Polgármesteri Hivatalban a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét külön szabályzatban határozták meg.

Az önkormányzatnál a pénzgazdálkodási feladatokat, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet a pénzmozgásokhoz kapcsolódó pénztári és banki bizonylatok szűrőpróbaszerű felülvizsgálatával ellenőriztük. A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a teljesített kiadások elszámolására az Áht-ben és az Ámr-ben meghatározott utalványrendeletet alkalmazták, amely szükséges tartalmi és formai követelményeknek megfelelt, így tartalmazza

- az utalvány megnevezést,
- a költségvetési évet,
- a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának számát,
- a kifizetés időpontját, módját, összegét,
- a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát, megnevezését,
- a keltezését, valamint az utalványozó, az ellenjegyző és érvényesítő aláírását,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.

A Polgármesteri Hivatalban a tranzakciókat felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás és ellenjegyzés során az Áht-ben és az Ámr-ben előírt tartalmi és formai követelményeket betartották.

A pénztárba befizetett bevételeket és a pénztárból teljesített kiadásokat számítógépes programmal előállított bizonylatokkal bevételi és kiadási pénztárbizonylatokkal alátámasztották. Az elektronikus úton előállított utalványrendeletet a pénztárbizonylatokhoz csatolták, azokat az utalványozó, érvényesítő és ellenjegyző aláírták. A szakmai teljesítésigazolás az alapbizonylatokon megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalban a vizsgált időszakban a belső ellenőrzési rendszer mindhárom eleme (vezetői, munkafolyamatba épített és függetlenített) működött.

## **2. Az év végi zárlati feladatok ellenőrzése**

A Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a mérlegkészítés időszakában az eszközöket és forrásokat 2011. december 31-i fordulónappal a leltározási szabályzat, a leltározási utasítás és a leltározásra szóló megbízások szerint mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel leltározták. A leltározás alapján a mérleg alátámasztására a leltárt, mint számviteli dokumentumot elkészítették, ezáltal a valódiság számviteli alapelv érvényesült.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározott kulcsokkal időarányosan, a tényleges használatnak megfelelően elszámolták.

A teljesen „0”-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek és a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök a befektetett pénzügyi eszközök piaci értékre történő felértékelésével a számviteli politika szerint nem éltek.

A tárgyi eszközökről az analitikus nyilvántartást a Polgármesteri Hivatalban számítógépes programmal vezették.

A követelések közül a helyi adót és a gépjárműadót az adó zárasi összesítő alapján az egyszerűsített csoportos értékelés szerint értékelték, amelynek során értékvesztést állapítottak meg. A vevők értékelése a tartozással rendelkezőkkel egyeztetéssel történt. A mérleg behajthatatlan követeléseket nem tartalmaz. A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értékben történt.

### **3. Az éves beszámoló felülvizsgálata**

#### **3.1. A mérleg felülvizsgálata**

Az önkormányzati szintű összevont mérlegben (továbbiakban: mérleg) az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a számviteli szabályok szerint nettó értékben szerepelnek.

A mérleg a befektetett pénzügyi eszközöket, a készleteket, a követeléseket, az értékpapírokat, a pénzeszközöket, az egyéb aktív és egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat, a saját tőkét és a tartalékokat könyv szerinti értékben tartalmazza.

A készleteket a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagok képezik, amely az intézmények mérlegében szerepel, mivel a Polgármesteri Hivatalban a vásárolt anyagokat azonnali felhasználásként számolják el.

A folytonosság számviteli alapelvet jelentő, az összevont mérleg nyitó állományának az előző évi összevont mérleg záró állományának az előző évi összevont mérleg záró állományának egyezősége a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott iskolák miatt városi önkormányzati szinten nem biztosított. Az egyezőség önkormányzati alrendszer szintjén jelentkezik. Ennek összege 3.815.596 eFt.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 101.606 eFt állományából 73.837 eFt vagyoni értékű jogok és 27.769 eFt szellemi termékek állománya.

A **vagyoni értékű jogok állományából** a Polgármesteri Hivatal mérlegében 64.963 eFt, az intézmények mérlegében 8.874 eFt található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a vagyoni értékű jogokat a vásárolt szoftverek jelentik.

A **szellemi termékeket** a Polgármesteri Hivatal mérlegében a honlap fejlesztés, a településszerkezeti terv módosítása, városi, elővárosi közlekedés fejlesztése, tanulmánytervek, stb. képezik. A szellemi termékek besorolását felülvizsgálva észrevétel nem teszünk. A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó érték 86.625 eFt, az összes 381.878 eFt bruttó érték 22,7 %-a. Az elhasználódási szint 73,4 %, amely az előző évben 68,3 % volt.

A **tárgyi eszközök** 25.029.130 eFt állományából 23.657.435 eFt-ot az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 337.180 eFt a **gépek, berendezések és felszerelések**, 10.606 eFt a **járművek** és 1.023.909 eFt a **beruházások és felújítások állománya**, amely az előző évben 946.848 eFt volt.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állományából 22.460.337 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 1.197.098 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 32.768 eFt, amely a gázhálózat fejlesztési hozzájárulást, a vízi közmű fejlesztési hozzájárulást, a bérleti jog megváltást, a szennyvízcsatorna fejlesztési hozzájárulást, stb. jelenti.

A beszámoló felülvizsgálatakor ellenőriztük az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24. Kormányrende-

let 46. § (2) bekezdésében meghatározottakat, amely szerint az ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke és az ingatlankataszterben lévő ingatlanok bruttó értéke megegyezik.

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke „0” eFt, az összes bruttó érték 26.058.634 eFt. Az elhasználódási szint 9,2 %, az előző évben 8,1 % volt.

A **gépek, berendezések és felszerelések** állományából 238.965 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 98.215 eFt az intézmények mérlegében szerepel. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a gépek, berendezések állományából 31.267 eFt a számítástechnikai eszközök, 94.984 eFt az egyéb gépek, berendezések és felszerelések és 112.714 eFt a képzőművészeti alkotások állománya.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 439.838 eFt, az 1.139.713 eFt összes bruttó érték 38,6 %-a. Az elhasználódási szint 70,4 %.

A **járművek** állományát a Polgármesteri Hivatal mérlege tartalmazza. A teljesen „0”-ra leírt járművek bruttó értéke 44.158 eFt, a 70.348 eFt összes bruttó érték 62,8 %-a. Az elhasználódási szint az előző évben 68,5 % volt.

A folyamatban lévő 1.023.909 eFt **beruházásokat, felújításokat** a Polgármesteri Hivatal mérlegében (4. sz. melléklet) található. A folyamatban lévő beruházások, felújítások állománya az előző évhez viszonyítva 75.061 eFt-tal nőtt. A beruházásokra adott előlegek összege „0” eFt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 1.071.712 eFt állományából – amelyek a Polgármesteri Hivatal mérlegében találhatóak – a 776.878 eFt a **tartós részesedések**, 157.995 eFt a **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok**, 136.671 eFt a **tartósan adott kölcsönök** és 168 eFt az **egyéb hosszú lejáratú követelések** állománya.

A **tartós részesedéseket** a következő részvények és tulajdoni részesedések, üzletrészek képezik:

Társaság neve	Mérlegben lévő állomány	Felülvizsgált állomány
AMFORA Kereskedelmi Zrt.	13.970	13.970
Fővárosi Vízművek Zrt.	337.610	337.610
ÚTVASÚT Rt. (felszámolás alatt)	-	-
Budaörsi teniszcentrum Zrt.	10	10
TÖRS Csatornamű Kft.	1.530	1.530
BTG Kft.	242.220	242.220
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	139
Budaörsi Városfejlesztő Kft.	180.499	186.499
Budaörsi Városmarketing Kft.	500	500
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400	400
<b>Összesen:</b>	<b>776.878</b>	<b>776.878</b>

A részvényeket, a tulajdoni részesedéseket, üzletrészeket a társaságok 2010. évi saját tőkéje és jegyzett tőkéje aránya szerint értékelték. Az értékelés során a Budaörsi Városfejlesztő Kft-nél a 2011. évi 35.000 eFt tőkeemelés és 5.000 eFt a törzstőke csökkenés miatt nem számoltak el értékvesztést. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt-nél 2010. évtől a társaság helyzete javult, ezért értékvesztést nem számoltak el.

Az ÚTVASÚT Rt. végelszámolása továbbra is folyamatban van. A többi részvény, tulajdoni részesedés, üzletrész értéke után értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel a saját tőkéjük a jegyzett tőkéjüket meghaladta. Az értékeléseket felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azokat elfogadjuk.

A tartós **hitelviszonyt megtestesítő 157.995 eFt értékpapírok** éven túli államkötvények, amelyek értéke az Erste Befektetési Zrt. december 31-i egyenlegközlőjével megegyezik.

A **tartósan adott kölcsönök** 136.671 eFt állománya a Polgármesteri Hivatal mérlegében következőkből tevődik össze:

Háztartásoknak nyújtott kölcsön	475 eFt
Munkáltatói kölcsön	68.460 eFt
Városfejlesztő Kft-nak nyújtott kölcsön	350 eFt
Lakásépítési támogatás	65.824 eFt
MOL Nyrt. részére kölcsön a Budatétény gázátadó állomásra	<u>1.562 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>136.671 eFt</b>

A **tartósan adott kölcsönök** állománya a 2012. évi törlesztést nem tartalmazza.

A tartósan adott kölcsönöket értékelve a munkáltatói kölcsönre 1.915 eFt, a lakásépítési támogatásra 2.693 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **egyéb hosszú lejáratú követelések** leltárral egyező 168 eFt állományát a következők képezik:

Telekeladásból származó követelés	3.431 eFt
Lakásvásárlásból származó követelés	2.856 eFt
Vízi közmű törlesztésből származó követelés	<u>-6.119 eFt</u>
<b>Összesen:</b>	<b>+ 168 eFt</b>

Az egyéb hosszú lejáratú követelések értékelését elvégezték. Az értékelést felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a vízi közmű törlesztésből adódó követelésnél az értékvesztés elszámolásakor 6.119 eFt-tal többet számoltak. A számviteli szabályok szerint az értékvesztés elszámolásakor a vízi közmű törlesztésből adódó követelés azonban nem lehet negatív összegű, hanem „0” eFt. A mérlegben lévő 168 eFt állomány, a telek eladásból származó 3.431 eFt követelés, a lakásvásárlásból származó 2.856 eFt követelés, összesen 6.287 eFt követelés különbségeként jelentkező 6.119 eFt a mérleg főösszegét növelő auditálási eltérést jelent. Az egyéb hosszú lejáratú követelések állománya az auditálási eltérésből adódóan 6.287 eFt-ra módosul.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** leltárral egyező 13.955.865 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlegében 13.833.940 eFt az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök és 121.925 eFt a vagyonkezelésbe adott eszközök állománya. Az eszközök bruttó értéke után az eszközök jellegének megfelelő értékcsökkenési leírást elszámolták.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományából az immateriális javak állománya 10.345 eFt, az építményeké 2.099.394 eFt, az épületeké 10.747.783 eFt, az egyéb gépek, berendezéseké 219.839 eFt és a járműveké 7.862 eFt, a képzőművészeti alkotásoké 1.376 eFt, az ügyvitel és számítástechnikai eszközöké 27.385 eFt és a telkeké 719.956 eFt.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök tartalmazzák a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott intézmények eszközeit is, mivel azok az önkormányzat tulajdonában maradtak. A vagyonkezelésbe adott eszközöket az ivóvízhálózat vagyonkezelésbe adott eszközei jelentik.

A teljesen „0”-ra leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értéke 357.761 eFt. Az eszközök elhasználódási szintje 9,6 %, jónak értékelhető. Az előző évben 12,0 % volt.

A **készletek** 579 eFt állományát a bölcsődék raktárában lévő élelmiszerek képezik.

A **követelések** 555.817 eFt állományából 108.542 eFt a **vevők** mérleghorizonton, 328.859 eFt az **adósok** mérleghorizonton, 15.986 eFt a rövid lejáratú kölcsönök mérleghorizonton és 102.430 eFt az **egyéb követelések** mérleghorizonton szerepel.

A **vevő** követelésből 107.847 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 695 eFt az intézmények mérlegében található.

A Polgármesteri Hivatalban a bruttó 113.879 eFt vevő követelésből a számviteli politika szerint 6.032 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolást felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

Az **adósok** 328.859 eFt állományából a Polgármesteri Hivatal mérlege 328.781 eFt-ot, az intézmények mérlege 78 eFt-ot tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal mérlegében az adósok állományát a 281.190 eFt helyi adó és gépjárműadó hátralék és a bírságokból, az eljárási költségekből adódó 47.591 eFt hátralék teszi ki.

A helyi adó és gépjárműadó tartozás állományát az alábbi hátralékok képezik:

ezer Ft

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
Építményadó	61 955	24 905	37 050
Telekadó	21 817	12 649	9 168
Iparüzési adó	314 939	163 338	151 601
Gépjárműadó	81 699	42 660	39 039
Késedelmi pótlék	144 761	111 164	33 597
Bírság	32 953	25 848	7 105
Egyéb bevételek	9 177	6 138	3 039
Talajterhelési díj	1 020	493	527
Államigazgatási illeték	258	194	64
<b>Összesen</b>	<b>668 579</b>	<b>387 389</b>	<b>281 190</b>

A helyi adó és gépjárműadó értékelésekor az 668.579 eFt bruttó hátralékból az adó zárásai összesítő alapján a csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazva összesen 387.389 eFt értékvesztést számoltak el. Az értékvesztés elszámolása azonban nem jelenti a hátralék elengedését, mivel azt a mérlegben a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében kell elszámolni.

A bruttó helyi adó és gépjárműadó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott:

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi állomány	2011. évi állomány	Változás
Építményadó	58 389	61 955	+3 566
Telekadó	18 915	21 817	+2 902
Iparüzési adó	226 657	314 939	+88 283
Gépjárműadó	77 468	81 699	+4 231
Késedelmi pótlék	119 021	144 761	+25 740
Bírság	30 891	32 953	+2 062
Egyéb bevételek	12 289	9 177	-3 113
Talajterhelési díj	996	1 020	+24
Államigazgatási illeték	453	258	-195
<b>Összesen</b>	<b>545 079</b>	<b>668 579</b>	<b>+123 500</b>

A 2011. évi 668.579 eFt bruttó helyi adó és gépjárműadó hátralék az előző évi 545.079 eFt bruttó hátralékhoz viszonyítva 123.500 eFt-tal több, ezért az adóhátralék behajtása 2012. évben fontos feladatot jelent az adóhatóság számára.

A Polgármesteri Hivatal mérlegében a **rövid lejáratú kölcsönök** 15.986 eFt állományát a leltárral egyezően a Budaörsi Városfejlesztő Kft-nak nyújtott 914 eFt kölcsön, a Kisújfalu Önkormányzatnak nyújtott 15.000 eFt kölcsön és a 72 eFt egyéb kölcsön jelenti.

Az **egyéb követelések** Polgármesteri Hivatal mérlegében lévő állománya 102.430 eFt. Az egyéb követeléseket a tartósan adott kölcsönök 44.779 eFt 2012. évi törlesztése, az egyéb hosszú lejáratú követelések 57.651 eFt 2012. évi törlesztése képezi.

A **pénzeszközök** 4.232.152 eFt összegéből 1.415 eFt-ot a **pénztárak** mérlegsor, 4.156.586 eFt-ot a **költségvetési pénzforgalmi számlák** mérlegsor és 74.151 eFt-ot az **idegen pénzeszközök** mérlegsor tartalmaz. A pénzeszközök állományából 4.204.553 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 27.599 eFt az intézmények mérlegében található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a leltárral egyezően a pénztárak egyenlege 392 eFt, a költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 4.130.010 eFt, az idegen pénzeszközök egyenlege 74.151 eFt.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** 509.347 eFt állományából 201.390 eFt **függő elszámolások** állománya, 307.957 eFt az **átfutó elszámolásoké**. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományából 508.768 eFt a Polgármesteri Hivatal mérlegében és 579 eFt az intézmények mérlegében található. A Polgármesteri Hivatal mérlegében a függő kiadásokat a kétszer történt kiutalások, a letéti szerződés szerinti átutalások, stb. képezik.

A mérleg forrás oldalán a 32.903.911 eFt **saját tőke** állományát a 24.650.779 eFt **tartós tőke** és a 8.253.132 eFt **tőkeváltozások** állománya képezi. A tőkeváltozások állománya az egyéb hosszú lejáratú követeléseket érintő +6.119 eFt auditálási eltérés miatt 8.259.251 eFt-ra módosul.

A **költségvetési tartalékok** 4.592.038 eFt összegéből 3.193.286 eFt a tárgyévi költségvetési tartalék és az 1.398.752 eFt a költségvetési pénzmaradvány összege. A tárgyévi költségvetési tartalék a számviteli szabályok szerint a pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal megegyezik.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** 6.671.304 eFt állományát a Polgármesteri Hivatal mérlegében beruházási és fejlesztési hitelek képezik. A beruházási és fejlesztési hitelből 853.300 eFt a városháza bővítési hitel, 2.997.587 eFt a K&H Banktól felvett beruházási, fejlesztési hitel, 28.300 eFt a Hegyalja úti ivóvíz, szennyvíz hitel és 2.792.117 eFt az infrastruktúra fejlesztési hitel. A K&H Banktól felvett Euro és CHF alapú hitel értékelését elvégezték, amelynek következtében 404.069 eFt nem realizált árfolyamvesztéget számoltak el. Az értékelést felülvizsgáltuk, az a számviteli előírásoknak megfelelő, ezért észrevételt nem teszünk.

Az **egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** állománya „0” eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségeket képező 331.629 eFt **szállítói kötelezettségből** 316.318 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal mérlege és 15.311 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmazza.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 807.865 eFt állománya a Polgármesteri Hivatal mérlegében szerepel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományából 324.247 eFt a beruházási és fejlesztési hitel 2012. évi törlesztése, 388.812 eFt a helyi adó túlfizetése, 8.900 eFt a tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, 150 eFt a költségvetéssel szembeni kötelezettség és 85.756 eFt a támogatási program előlege miatti kötelezettség.



Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 149.461 eFt állományából a **függő elszámolások** állománya 23.547 eFt, az **átfutó elszámolások** állománya 51.763 eFt és a **költségvetésen kívüli passzív elszámolások** állománya 74.151 eFt.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét növelő 6.119 eFt auditálási eltérés miatt a mérlegben lévő 45.456.208 eFt **főösszeg 45.462.327 eFt**-ra módosul.

### **3.2. Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés vizsgálata**

A beszámoló részét képező egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel azonos szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat.

A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított kiemelt kiadási előirányzatok a következők szerint alakultak:

	ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 494 166	2 362 314	2 294 047	97,1
Munkaadót terhelő járulékok	633 746	633 667	582 562	91,9
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 293 517	4 034 725	3 163 826	78,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 141	24 858	23 148	93,1
Felújítási kiadások	296 770	537 355	286 667	53,3
Felhalmozási kiadások	2 886 804	2 764 462	1 390 799	50,3

A költségvetés végrehajtása során a kiemelt kiadási előirányzatokat nem lépték túl.

### **3.3. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás felülvizsgálata**

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3.193.286 eFt, amelyet a 4.158.001 eFt záró pénzkészletből, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 434.037 eFt egyenlegéből és az előző évben képzett tartalékok 1.398.752 eFt maradványából állapították meg.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt növeli az állami hozzájárulások elszámolásából adódóan az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető 205.642 eFt, amelyből adódóan a módosított pénzmaradvány 3.398.928 eFt. A módosított pénzmaradványból 1.497.124 eFt a kötelezettséggel terhelt és 1.901.804 eFt a szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány-kimutatást felülvizsgálva auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

#### IV. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATA

A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az Áht. 91. §-ban meghatározott határidőben terjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra. A rendelettervezet szerkezete, összetétele az Áht-ben és az Ávr-ben meghatározottaknak megfelel. A zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben állították össze, ezáltal a zárszámadás adatai és a költségvetés adatai a következetesség és az összemérés számviteli alapelv szerint összehasonlíthatók. A rendelettervezethez kapcsolódóan a vagyonkimutatást elkészítették.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a kedvezőtlen külső körülmények ellenére 2011. évben –az előző évekhez hasonlóan –stabilnak, a gazdálkodása eredményesnek minősíthető. A költségvetés a város üzemeltetését magas színvonalon biztosította, emellett jelentős beruházások és felújítások is megvalósultak, illetve kezdődtek el.

A költségvetés a saját bevételekből az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, a támogatásértéki bevételekből, a kölcsönök visszatérüléséből a befektetési célú államkötvény beváltásából, az előző évi pénzmaradványból nem volt finanszírozható. A költségvetés egyensúlyát az igénybevett 1.916.164 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitel biztosította. A működési célra hitelt nem terveztek és nem vettek igénybe

A költségvetés végrehajtásából adódóan 3.193.286 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány képződött.

A bevételek pénzügyi teljesítési mutatója 91,4 %, a kiadások módosított előirányzathoz viszonyított felhasználása 72,7 %.


Az önkormányzatnál a 2011. évben - az előző évhez hasonlóan - jelentős vagyonnövekedés volt tapasztalható. A befektetett eszközök állománya az előző évi állományhoz képest 1.613.738 eFt-tal nőtt. Az önkormányzat pillanatnyi fizetőképességét kifejező, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányából képzett likviditási gyorsráta értéke 3,71, amely az előző évben 2,79 volt. A likviditási gyorsráta értéke jónak minősíthető


Az önkormányzat eladósodottságát kifejező mutató az előző évi 13,97 %-ról 17,51 %-ra nőtt.

#### Összegzés:

Összegezve, a zárszámadási rendelettervezetet és az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálva a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Képviselő-testület által tárgyalásra és a tárgyalás alapján a rendelet alkotására alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2012. május 7.

  
Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619

  
Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002  
- 13 -



**Kimutatás**  
**az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról**  
**2011. év**

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) Befektetett eszközök</b>	40 158 313	+6 119	40 164 432	<b>D) Saját tőke</b>	32 903 911	+6 119	32 910 030
I. Immateriális Javak	101 606		101 606	1. Tartós tőke	24 650 779		24 650 779
II. Tárgyi eszközök	25 029 130		25 029 130	2. Tőkeváltozás	8 253 132	+6 119	8 259 251
III. Befektetett pénzügyi. eszk.	1 071 712	+6 119	1 077 831	3. Értékelési tartalék	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszköz.	13 955 865		13 955 865	<b>E) Tartalékok</b>	4 592 038		4 592 038
<b>B) Forgóeszközök</b>	5 297 895		5 297 895	I. Költségvetési tartalékok	4 592 038		4 592 038
I. Készletek	579		579	II. Vállalkozási tartalékok	0		0
II. Követelések	555 817		555 817	<b>F) Kötelezettségek</b>	7 960 259		7 960 259
III. Értékpapírok	0		0	I. Hosszú lej. kötelezettségek	6 671 304		6 671 304
IV. Pénzeszközök	4 232 152		4 232 152	II. Rövid lej. kötelezettségek	1 139 494		1 139 494
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	509 347		509 347	III. Egyéb passzív pü. elszámolások	149 461		149 461
<b>Összesen</b>	<b>45 456 208</b>	<b>+6 119</b>	<b>45 462 327</b>	<b>Összesen</b>	<b>45 456 208</b>	<b>+6 119</b>	<b>45 462 327</b>

**Kimutatás**  
**az egyszerűsített pénzmaradványról**  
**2011. év**

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	4 158 001		4 158 001
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		
3. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±)	434 037		434 037
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 398 752		1 398 752
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0
<b>6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)</b>	<b>3 193 286</b>		<b>3 193 286</b>
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	205 642		205 642
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	3 398 928		3 398 928
10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0
<b>12. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)</b>	<b>3 398 928</b>		<b>3 398 928</b>
13. A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány	0		0
14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 497 124		1 497 124
15. - Szabad pénzmaradvány	1 901 804		1 901 804

**Kimutatás**  
**az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésről**  
**2011. év**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	2 494 166	2 362 314	2 294 047
2	Munkaadót terhelő járulékok	633 746	633 667	582 562
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 293 517	4 034 725	3 163 826
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 888 265	2 192 995	1 961 637
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	702 804	911 674	892 308
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 141	24 858	23 148
7	Felújítás	296 770	537 355	286 667
8	Felhalmozási kiadások	2 886 804	2 764 462	1 390 799
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	33 216	68 716	48 970
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	1 007 497	383 281	204 791
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	13 900	13 661	10 462
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	72 423	773
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>12 278 826</b>	<b>14 000 131</b>	<b>10 859 990</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	327 505	327 505	327 505
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadásai	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
20	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>12 606 331</b>	<b>14 327 636</b>	<b>11 187 495</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 398 042	1 453 194	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	278 343
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 004 373</b>	<b>15 780 830</b>	<b>11 465 838</b>
24	Intézményi működési bevételek	623 555	1 071 319	1 076 935
25	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	7 215 770	7 901 552	7 901 552
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	57 783	177 047	232 004
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	25 000	21 911	21 911
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	58 347	116 042	116 042
29	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	46 735	61 896	61 896
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	296 756	145 351	123 645
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	40 468	54 341	52 536
32	Támogatások, kiegészítések	1 355 554	1 223 730	1 238 474
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 355 554	1 223 730	1 223 730
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	62 195	47 195	41 989
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 655	8 655	8 756
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>9 744 083</b>	<b>10 767 143</b>	<b>10 813 844</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 024 651	1 916 164	1 916 164
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ből likvidhitelek bevételei	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 024 651</b>	<b>1 916 164</b>	<b>1 916 164</b>
43	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>11 768 734</b>	<b>12 683 307</b>	<b>12 730 008</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 235 639	3 097 523	1 720 477
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-20 695
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 004 373</b>	<b>15 780 830</b>	<b>14 429 790</b>
48	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége költségvet. hiány (-), költségvetési többlet (+)</b>	<b>-2 534 743</b>	<b>-3 232 988</b>	<b>-46 146</b>
49	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>-1 697 146</b>	<b>-1 588 659</b>	<b>1 674 331</b>
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>	<b>1 697 146</b>	<b>1 588 659</b>	<b>1 588 659</b>
51	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye(45-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299 038</b>

**Mutatószámok az egyszerűsített beszámoló elemzése alapján**

Mutató megnevezése	Előző év (2010)	Tárgyév (2011)	Változás
1.) Saját forrás aránya:  $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}{\text{Összes forrás}} * 100$	86,03	82,49	-3,54
2.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén  $\frac{\text{Saját források}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$	94,44	93,37	-1,07
3.) Fizetőképesség mutatói év végén a.) likviditási gyorsráta $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,79	3,71	+0,92
b.) likviditási mutató  $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	3,29	4,20	+0,91
4.) Eladósodottsági mutató  $\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} * 100$	13,97	17,51	+3,54

**Befejezetlen beruházások állománya a Polgármesteri Hivatalban  
2011. december 31-én**

Beruházás, felújítás megnevezése	Ft
Illyés Gy.Gimn.akadályment.felvonó terv	648 000
Zichy Major BUM épületre felmérési terv	9 962 500
Fejlesztő Napközi akadálymentesítés terv	1 218 893
Ispánki ifj.tábor bővítés engedélyeztetése	858 500
JMMK akadálymentesítés ép. eng. terv	2 438 993
JMMK Nyugd.Háza udvari homlokzat csere terv	50 000
Régészeti kiállítás akadályment. Terv	964 393
Gyermekjóléti szolg. akadálymentesítés	576 000
Illyés Gy.Gimn. akadálymentesítés terv	2 294 892
Kamaraerdei közösségi ház akadályment. Terv	2 786 934
JMMK Lévai u.-i közösségi ház akadályment.terv	1 975 703
Templom tér 17. helyi védett épület felúj.terv	5 250 000
Hársfa u-i óvoda tervezés	46 033 500
Illyés Gy.Gimn.tornacsarnok légtechnika,épületgépészeti terv	287 500
3/A Kincskereső óvoda épületfelmérési terv	1 067 500
Herman O. Iskola emelétráépítés tervdokumentáció	21 802 500
5.sz.Kamaraerdei óvoda bővítés KMOP-2009-2010-3.3.3	31 331 144
„Esély” Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.akadálymentesítés terv	858 393
Heimatmúzeum felúj. terv Bp-i 45-47.	4 551 329
Névtelen u. ivóvíz terv	160 000
Liliom u. út-járda vízelvez.terv	144 412 321
Malomdűlői árok kiv.terv	720 000
Kolozsvári u.,járda,parkoló,kerékpárút terv	809 100
Stefánia u. út és vízelvez. kiv.terv	4 030 900
Hársfa u. közvil.hálózat terv	780 000
Tátika u. árok vízelvez.terv	180 000
Bóbita u. út-járda felúj.terv	708 600
Tárogató u. árok rendezési terv	650 000
Hársfa u. vízvezeték és szennyvíz terv	4 148 600
Hársfa u. 350 fm grav. Szennyv.csat.terv	420 000
Kolozsvári u. átép.kapcs.közvil.terv	3 297 980
Kőhegyi utcák kiv.terv	2 376 000
Vasút u. (Seregély csponntól Kamerd.körf.terv)	7 846 900
Sóvirág u. szennyvízelvez.vízjogi eng.	2 000
Hóvirág u. vízvezeték terv	310 200
Virág u. vízvezeték terv	360 000
Boglárka u. vízvezeték terv	277 200
Stefánia u. közvilágítás terv	2 935 100
Feltáró u.-Hársfa u.-Garibaldi u.által hat.ter. közműgenplán	1 404 000
Kőhid u. ivóvíz meghossz. terv	372 500
Tűzkőhegyi mellékág rendezési terv	1 028 500
100 férőhelyes óvoda autóm. öntözőrendszer terv	180 000
491 és 490/1 hrsz ingatlanok szennyvíz bek.terv	156 000
Odvashegy-Szálláshegy-Víg u.közi szakasz út-közmű terv	1 981 850
Kőhegyi árok, Zengő-Hurok u. mellékágak	1 008 000
Nefelejcs-Ostor u.melletti útsatlakozás terv	72 000
Lakossági murvabánya környezetrend. terv	988 125
Kecskekő u. utépítés terv	8 202 825
Károly kir. úti csap.csat. átterv.	177 600
Börsi mellékág MÁV kerszteződés szakasz terv	480 000
Avar u-Avar köz T-Com kábelek biztonságahely.terv útép.miatt	612 000
Hársfa u-i tó kialakítás döntéselőkészítés	984 000
Muskátli u. csiki terület vízez.terv	382 800
Névtelen u. csap.víz vízjogi eng.	72 000
Frankhegyi árok Baross u.i hídjának átép.eng.elj.díj	100 000
Hegyalja u. utépítés terv	133 496 269
Árok u. közvilágítás terv	226 800
Stefánia-Baross u. kereszteződés áttervezése	37 445 342
Kötő u. földkábeles csatl. vez.létesítés terv	181 194
Kismartoni u. II. szakasz út-vízelvez.terv	140 335 135
Hársfa u. távközlési alépítmény terv	462 000
Kismartoni u.-i szakasz ép.eng.elj.díj	94 200
Kamaraerdei út közvil.terv	144 000
Zombori u. 20 kv közvil. rekonstrukciós terv	37 200
Integrált városfejlesztési stratégia kidolgozás	7 640 000
MÁV állomás mellett P+R parkoló vízelvez.vízjogi eng.	72 000
Börsi mellékág MÁV hídpillér megerősítés terv	720 000
Kökapu u. vízez. rekonstrukciós terv	300 000
MÁV állomás P+R parkoló terv	1 320 000
Gyöngy u. páratlan oldal járdaép. terv	376 000
Kismartoni u. vízez. terv Beregsz.-Kamerd.u. között	684 000
Nádas u. csapvíz elvez. vízjogi eng.	504 000
Templom tér és környéke szabályozási tev	1 584 000
Kökény u.- Naphegyi árok fedvényterv	96 000
Naphegy-Zichy-Nefelejcs-Kossuth u.20 kv-os vezeték terv	2 293 025
Oszibarack u. útép. eng. elj. díj	109 500
Hársfa, Stefánia, Baross u. 20 kv-os hálózat terv	2 590 875
Szépkitató u. támfal eng. terv	1 836 700

Clementis u. útfelúj. céde pály. díj	466 464
Liliom u. T-com légkábel hálózat kivált. terv	1 932 000
Templomtéri akcióprogram	17 895 000
Csikó u.-Máriavölgy u. játszótér ép.-hez régészeti feltárás	3 240 000
Kutyafuttató létesítése terv	468 000
Ósziróza u. közvil. hálózat áttervezése	463 750
Cserebogár u. közvil. hálózat áttervezése	300 000
Ósziróza u. II. szakasz építés	61 539 394
Kovács u. közvilágítás átép. terv	255 000
Csóka u. csapadékcatorna vízjogi eng.díj	734 500
Nefelejcs köz útép. vízt., közvil. terv	1 062 500
Csata u. vízvezeték rekonstr. terv	1 025 000
Vasútdűlő út-közműép. tanulmányterv	1 843 750
Kutyafuttató-kutyaiskola terv	387 500
Kertész u. burkolatfelúj. terv	1 337 951
Kismartoni u. közvil. átép. terv	383 750
Tulipán, Szegfü u. közvil. átép. terv	200 000
Kismartoni-Beregszászi -Zombori u.20 kv-os vez.terv	2 839 600
Csata-Garibaldi-Petőfi u.20 kv-os hálózat kivált.terv	2 103 622
Petőfi-Kisfaludy u. 20 kv-os vezeték földkábelbe hely.terv	4 848 325
Lakótelep végáll.,Baross u. útép.eng.terv	7 974 351
Meredek u. útép. eng.díj	37 800
Feketesas u. útép. eng.díj	37 800
Ibolya köz útép. eng. díj	734 675
Szóló köz útép. eng. díj	37 800
Csóka, Sóllyom, Varjú u. eng. díj	94 200
Közparkok megújuló energiaforrás felhaszn. terv	712 500
Kőhegy közvilágítás korsz. Áttervezés	2 576 250
Hegyalja u. légvezeték 20 kv-os kiváltás terv	1 400 000
Járdaépítés tervek Temesvári,Otthon,Aradi,Tavaszi u.	2 187 500
Kolozsvári u. talajvízszint süllyesztésre terv	500 000
Börs belváros szabályozási terv mód.Szabadság-Nefelejcs-Kossuth u.	3 500 000
24 Tant.Iskola szivárgó rendszer létesítése terv	1 875 000
Hegyalja u. ivóvíz-hez kapcs. Csap köz terv	600 000
Meredek u. csapadékvízeng.elj.díj	100 000
Széles-Baross-Brezfeld u. 20 kv-os vezeték földkábelbe hely.terv	3 862 500
Hóvirág u. járdaépítés hat.eng.díj	33 300
Törökugrató sziklafal felülvizsgálat terv	6 666 729
Deák F.u.útépítés,csap.víz elvez.terv	122 609 540
Kővirág, Ósziróza u. közvilágítás terv	301 250
Otthon köz járdaépítés hat.eng.díj	33 300
Lévai u. közpark napelemes lámpatestek terv	724 926
Csata, Törökbálinti,Pacsirta u.20 kv-os vezeték földkábelbe hely.terv	2 772 025
Névtelen u. útépítés eng.elj.díj	3 780
Liliom u. szabadvezeték földkábelbe hely.terv	2 325 000
M1-M7 autópálya mögötti utak közvil.terv	900 000
Baross-Stefánia cspon vízvezeték kivált. terv	745 000
Károly Király-Baross, Petőfi-Baross csponok terv	1 098 375
Baross-Petőfi cspon gyalogátkelő terv	829 800
Kőhegyi barlang állagmegóvására terv	20 244 860
Kököröcsin u. út-járda-vízvezetés terv	1 587 047
Méhecske u-i átrakóállomás körny.védelem engedélyeztetési elj. d.	2 262 500
Kőhegy déli oldal közvilágítás terv	650 000
Csapadékvíz elvezetés tanulmányterv KMOP-2010-3.3.1.	5 002 866
Lévai-Baross u. között gyalogos átkelő kijelölés elj.díj	164 400
Lakótelepi csapadékvíz csatorna átépítés terv	1 087 500
Tűzkőhegyi árok rendezése terv	1 114 500
Víztorony u. szennyvízcsatorna átép.terv	319 967
Naphegyi árok Alma u. feletti szakasz rendezése	1 308 300
Frankhegyi árok Dózsa Gy. U-i hidjának átépítése	1 937 500
Szivárvány u. szennyvízcsatorna kiváltás eng.elj.díj	10 705 764
Varjú, Jégmadár, Harkály u. csomópontok közvilágítás terv	475 000
Kökény u.2. előtt közvilágítás terv	106 250
Garibaldi u. szennyvízcsatorna terv	760 000
Ostor u. szennyvízcsatorna átépítése	16 474 657
Felsősor u. szennyvízcsatorna átépítés terv	210 000
Kerékpárút miatti 0,4 kv-os hálózat kiváltás terv Baross u.	662 500
Kőhegyi nyomott rendszer átép. gravitációsra terv	1 590 000
Ostor u. 1701/1 hrsz. Épület bontási terv támfal megtámasztás terv	600 000
Zöldterület tervezés II. rész Gólya-Clementis-Stefánia-Árok-Tárog.	1 650 000
Kamaraerdei út csap. Víz terv	1 335 000
I.sz. Ált. Isk. Kert. Böv. Kertépítési terv	2 237 500
Rákóczi u. csap. Csát. Átép. terv alsó szakasz	481 250
Pacsirta u. szvcsat rek.terv I. ütem	490 000
Auchan lker szvízátem. Felújítás II. ütem	6 404 216
Reptéri régi szvízátem. Komlex felújítás	2 250 000
Bicy kerékpár út eng. Terv Sport u. Vasút	6 542 050
Uzsoki köz szvícsat. Rekonstr .terv	650 000
1. sz. főút körforgalmi cspon tervezése	650 000
Kőhegy csapadékvíz elvezetés tervezés	3 980 000
Vasút u- Károly k. u. között gyalogos alulj akadálymentesítés	43 800
24 Tantermes Isk-ban elhelyezendő képzőműv.alkotás	700 000
24 Tant.Isk. aulába tervezett képzőműv.alkotás	500 000
<b>Összesen</b>	<b>1 023 908 949</b>