

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				Összesen			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	11 642 493	12 456 678	106,99%	125 051	217 580	473 932	217,82%	10 747 685	11 860 073	12 930 610	109,03%
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522	824 524	100,00%	0	0	0	0,00%	418 920	824 522	824 524	100,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152	673 553	96,20%	0	4 126	256 169	6208,65%	53 126	704 278	929 722	132,01%
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 046 286	106,57%	0	0	2 578	0,00%	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,60%
4. Intézményi működési bevételek	368 489	690 720	907 580	131,40%	109 051	196 724	198 455	100,88%	477 540	887 444	1 106 035	124,63%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	359	299,17%	16 000	16 730	16 730	100,00%	16 120	16 850	17 089	101,42%
6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 376	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	187 224	266 343	142,26%	15 688	15 688	17 321	110,41%	119 955	202 912	283 664	139,80%
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	141 952	246,27%	0	0	61	0,00%	57 640	57 640	142 013	246,38%
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 579	3 579	100,00%
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	13 517	144,14%	0	0	0	0,00%	0	9 378	13 517	144,14%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	116 627	107 295	92,00%	15 688	15 688	17 260	110,02%	62 315	132 315	124 555	94,14%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 829 717	12 723 021	107,55%	140 739	233 268	491 253	210,60%	10 867 640	12 062 985	13 214 274	109,54%
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	1 012 537	833 471	82,32%	2 437 438	3 769 881	3 494 783	92,70%	2 668 872	4 782 418	4 328 254	90,50%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	1 012 537	833 471	82,32%	94 025	338 169	338 170	100,00%	325 459	1 350 706	1 171 641	86,74%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%	42 625	45 930	36 392	79,23%	3 652 386	3 880 940	3 118 008	80,34%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%	5 125	13 626	13 626	100,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	80,42%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%	37 500	32 304	22 766	70,47%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-22 950	0,00%	0	0	-2 830	0,00%	0	0	-25 780	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264	16 615 158	99,63%	2 620 802	4 049 079	4 019 598	99,27%	17 188 898	20 726 343	20 634 756	99,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)									14 807 985	17 262 327	17 455 377	101,12%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen				Összesen:			
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 700 474	6 077 432	78,92%	2 578 177	3 986 128	3 617 887	90,76%	9 151 303	11 686 602	9 695 319	82,96%
1. Személyi juttatások	561 890	588 303	521 743	88,69%	1 420 603	2 080 514	1 977 740	95,06%	1 982 493	2 668 817	2 499 483	93,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683	137 710	84,65%	396 236	577 605	514 767	89,12%	542 312	740 288	652 477	88,14%
3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894	3 388 959	77,32%	738 211	1 077 133	880 136	81,71%	3 903 920	5 460 027	4 269 095	78,19%
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864	2 029 020	84,30%	23 127	250 876	245 244	97,76%	1 902 128	2 657 740	2 274 264	85,57%
5. Általános tartalék	160 000	125 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%	160 000	125 350	0	0,00%
6. Céltartalék	660 450	34 380	0	0,00%	0	0	0	0,00%	660 450	34 380	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 075 337	2 240 772	44,15%	42 625	62 951	55 147	87,60%	5 219 245	5 138 288	2 295 919	44,68%
1. Beruházások	2 076 124	2 778 167	954 158	34,34%	32 625	43 553	36 249	83,23%	2 108 749	2 821 720	990 407	35,10%
2. Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%	0	0	0	0,00%	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142	438 600	54,88%	10 000	19 398	18 898	97,42%	4 15 575	818 540	457 498	55,89%
4. Céltartalék	1 611 766	189 503	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 611 766	189 503	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 775 811	8 318 204	65,11%	2 620 802	4 049 079	3 673 034	90,71%	14 370 548	16 824 890	11 991 238	71,27%
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	469 741	386 955	82,38%	0	0	0	0,00%	474 937	469 741	386 955	82,38%
1. Hosszú lejáratú hitelek tökeösszegének törlesztése	437 437	437 437	364 189	83,26%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766	70,47%	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	89 602	0,00%	0	0	-7 255	0,00%	0	0	82 347	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264	11 951 374	71,66%	2 620 802	4 049 079	3 665 779	90,53%	17 188 898	20 726 343	15 617 153	75,35%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)									14 807 985	17 262 327	12 437 774	72,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 642 493	12 456 678	106,99%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522	824 524	100,00%
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	418 131	772 064	772 065	100,00%
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható működési célú központosított előirányzat	789	12 815	12 816	100,01%
3.	Egyéb működési célú támogatás	0	39 643	39 643	100,00%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152	673 533	96,20%
1.	Elkülönített állami pénzalapból és központi költségvetési szervtől	0	5 395	5 433	100,70%
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	51 769	51 769	100,00%
3.	Helyi önkormányzattól és társulástól	0	581 570	587 564	101,03%
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750		0,00%
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	56 668	28 787	50,80%
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 046 286	106,57%
1.	Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479	9 856 581	106,82%
1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 059 161	105,92%
2.	Telekadó	280 000	280 000	360 986	128,92%
3.	Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479	8 380 764	106,25%
4.	Pótlék	30 000	30 000	30 222	100,74%
5.	Bírság	30 000	30 000	25 448	84,83%
2.	Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500	11 370	98,87%
1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	362	0,00%
2.	Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000	5 616	56,16%
3.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	0	0	0,00%
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	1 500	5 392	0,00%
3.	Átengedett központi adók	188 000	188 000	178 335	94,86%
1.	Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000	178 335	94,86%
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	690 720	907 580	131,40%
1.	Aru- és készletértékesítés	0	0	392	0,00%
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	0	90	0,00%
3.	Bérleti díj bevételek	181 412	182 012	235 956	129,64%
4.	Intézményi ellátási díjak	0	93 454	113 957	0,00%
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 452	1 453	0,00%
6.	Egyéb működési bevételek	0	29 684	56 397	0,00%
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	276 818	276 380	99,84%
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300	222 955	207,79%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	359	299,17%
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	187 224	266 343	142,26%
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	141 952	246,27%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	15 391	93,11%
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240	31 240	100,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	14 397	145,87%
1.	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870	14 397	145,87%
4.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	80 924	0,00%
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	100,00%
1.	Helyi önkormányzatok által felhasználható felhalmozási célú központosított előirányzat	0	3 579	3 579	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	13 517	144,14%
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0,00%
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0,00%
3.	Helyi önkormányzattól	0	4 646	8 022	172,66%
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	0	0,00%
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	4 732	5 495	116,12%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627	116 627	107 295	92,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 829 717	12 723 021	107,55%
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	1 012 537	833 471	82,32%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	1 012 537	833 471	82,32%
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	1 012 537	833 471	82,32%
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	3 081 616	80,35%
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010	2 931 616	79,56%
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000	150 000	100,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-22 950	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	16 677 264	16 615 158	99,63%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 700 474	6 077 432	78,92%
	1. Személyi juttatások	561 890	588 303	521 743	88,69%
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	176 797	161 274	91,22%
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	72 362	66 095	91,34%
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	17 030	16 323	95,85%
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 833	14 568	81,69%
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381	535	15,82%
	6. Külső személyi juttatások	285 601	300 900	262 948	87,39%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683	137 710	84,65%
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	156 723	132 189	84,35%
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 317	4 878	91,74%
	3. Táppénz hozzájárulás	0	643	643	0,00%
	3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894	3 388 959	77,32%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 642 198	1 220 842	74,34%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	999 693	912 017	91,23%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337	15 395	72,15%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	942 901	633 860	67,22%
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452	15 707	55,21%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	24 715	15 026	60,80%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	723 598	576 112	79,62%
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864	2 029 020	84,30%
	1. Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson belülre	608 274	646 502	562 380	86,99%
	2. Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 298	1 279 210	89,00%
	3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	251 864	187 430	74,42%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200	0	0,00%
	5. Általános tartalék	160 000	125 350	0	0,00%
	6. Céltartalék	660 450	34 380	0	0,00%
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0	0	0,00%
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	1 043	0	0,00%
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479	0	0,00%
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	8 758	0	0,00%
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0	0	0,00%
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	5 000	0	0,00%
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0	0	0,00%
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	0	0	0,00%
	10. Tömegközlekedés	150 000	0	0	0,00%
	11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0	0	0,00%
	12. Városi rendezvények	4 000	0	0	0,00%
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000	0	0	0,00%
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0	0	0,00%
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	0	0	0,00%
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0	0	0,00%
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0	0	0,00%
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0	0	0,00%
	19. BSC támogatása	41 817	0	0	0,00%
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0	0	0,00%
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	0	0	0,00%
	22. Képviselői keretek	13 000	0	0	0,00%
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0	0	0,00%
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	3 600	0	0,00%
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0	0	0,00%
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0	0	0,00%

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 075 337	2 240 772	44,15%
	1. Beruházások	2 076 124	2 778 167	954 158	34,34%
	2. Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142	438 600	54,88%
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	66 253	70 001	3 387	4,84%
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	323 822	506 541	226 675	44,75%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500	8 538	37,95%
	4. Befektetési kiadások	0	200 100	200 000	99,95%
	4. Céltartalék	1 611 766	189 503	0	0,00%
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	0	0	0,00%
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745	0	0,00%
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266	0	0,00%
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500	0	0,00%
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380	0	0,00%
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	2 640	0	0,00%
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0	0	0,00%
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0	0	0,00%
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0	0	0,00%
	11. Kamarakerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0	0	0,00%
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	0	0	0,00%
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000	0	0,00%
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0	0	0,00%
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0	0	0,00%
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0	0	0,00%
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	0	0	0,00%
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0	0	0,00%
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	0	0	0,00%
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0	0	0,00%
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0	0	0,00%
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744	0	0,00%
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0	0	0,00%
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	0	0	0,00%
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	0	0	0,00%
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	0	0	0,00%
	28. Útépítések	250 000	0	0	0,00%
	29. Járdaprogram	30 000	0	0	0,00%
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	17 000	0	0,00%
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	0	0	0,00%
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000	0	0,00%
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640	0	0,00%
	34. Iskolák szabadterei sportpályáinak befedése	80 000	0	0	0,00%
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165	0	0,00%
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	4 423	0	0,00%
	37. Kőrforgalmi csomópont kialakítása	0	70 000	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 775 811	8 318 204	65,11%
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai				
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	469 741	386 955	82,38%
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437	364 189	83,26%
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800	132 800	77,75%
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500	168 500	100,00%
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	97 443	62 195	63,83%
	4. Víziközmű hitel tőketörlesztés	0	694	694	0,00%
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766	70,47%
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	89 602	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264	11 951 374	71,66%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	13 213 248	8 771 995	66,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Lévény u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialkítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	96 678	75 456	78,05%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Járszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	80 815	52 016	64,36%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174	74 368	91,62%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501	268 268	94,29%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	13 380	3 944	29,48%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	8 500	17 230	10 681	61,99%
7.	Vízkeszlehasználati járulék (termál vízkeszlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	865	540	62,43%
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162	90 265	99,02%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	2 128	449	21,10%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	492 307	285 784	58,05%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055	7 583	83,74%
12.	Hirdetőablak, reklámablak beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089	6 734	94,99%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298	5 438	86,34%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	10 546	5 626	53,35%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300	1 194	51,91%
17.	Városi uszoda és sportszarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500	65 500	65 426	99,89%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	16 025	9 525	59,44%
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	140 475	139 383	99,22%
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0	0	0,00%
21.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890	0	0,00%
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500	254	3,39%
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0	0	0,00%
24.	Termásvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890	2 540	28,57%
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525	9 525	100,00%
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	6 985	0	0,00%
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033	10 033	100,00%
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195	95 810	99,60%
29.	Budaörs város felszíni vízvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160	0	0,00%
30.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	31 242	0	0,00%
31.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	35 000	0	0,00%
Összesen:			997 478	1 642 198	1 220 842	74,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 912	10 592	88,92%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 129	2 237	54,18%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	73 357	69 825	95,19%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	115 000	124 666	105 093	84,30%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 144	9 699	87,03%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	7 801	86,68%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050	16 393	46,77%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	17 868	8 002	44,78%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	241 346	245 151	101,58%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	10 000	19 792	12 642	63,87%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 936	2 936	100,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	12 000	5 428	4 512	83,12%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075	36	0,71%
16.	Perveztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000	4 445	44,45%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	0	0,00%
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	998	33,27%
19.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000	0	0,00%
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000	40 527	51,96%
21.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500	1 590	63,60%
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992	4 603	3,97%
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500	293	58,60%
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701	67 361	52,34%
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	3 598	2 240	62,26%
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	1 500	650	43,33%
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	1 538	1 538	100,00%
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34	34	100,00%
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	645	45	6,98%
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	12 214	2 630	21,53%
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Alpolgármesterek	0	751	751	100,00%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	803	614	76,46%
33.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	1 694	1 694	0,00%
34.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	Polgármesteri Hivatal	0	8 928	8 928	0,00%
Összesen:			632 559	942 901	633 860	67,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927	528 969	96,72%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörséért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	372 407	361 582	97,09%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064	601	56,48%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	11 213	8 271	73,76%
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913	2 413	82,84%
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169	152	89,94%
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000	6 092	40,61%
8.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000	3 937	7,87%
Összesen:			807 256	999 693	912 017	91,23%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	595	95	15,97%
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255	1 307	184	14,08%
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	720	840	720	85,71%
4.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000	15 032	12 711	84,56%
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 000	3 563	1 685	47,29%
Összesen:			19 475	21 337	15 395	72,15%

3/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	569	56,90%
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200	3 234	2 034	62,89%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 117	583	14,16%
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500	9 465	8 074	85,30%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200	6 436	3 848	59,79%
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200	599	49,92%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			19 100	28 452	15 707	55,21%

3/F sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 400	1 267	90,50%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150	50	33,33%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	4 386	1 999	45,58%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512	9 144	86,99%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200	800	66,67%
6.	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 213	1 213	100,00%
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	603	553	91,71%
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	0	5 251	0	0,00%
Összesen:			15 760	24 715	15 026	60,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások

eFT-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Beruházások		2 076 124	2 778 167	954 158	34,34%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (pótlás és új beszerzés)		414 706	457 400	109 026	23,84%
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052	55 508	42,03%
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	0	0	0,00%
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000	0	0,00%
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434	300	2,41%
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	12 150	0	0,00%
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965	9 529	29,81%
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958	1 168	19,60%
8.	Légifutó	5 000	6 550	5 404	82,50%
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505	1 500	99,67%
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190	190	100,00%
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422	5 832	90,81%
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	676	67,60%
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300	300	100,00%
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000	7 988	99,85%
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95	95	100,00%
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorszi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526	2 526	100,00%
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001	1 966	98,25%
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 287	3 273	99,57%
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	2 528	2 389	94,50%
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407	0	0,00%
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyieszköz beszerzés	0	150	150	100,00%
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 633	3 334	91,77%
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732	0	0,00%
24.	KEOP 1.1.1./C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927	0	0,00%
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	3 450	3 450	100,00%
26.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	0	5 225	0	0,00%
27.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	0	5 749	0	0,00%
28.	Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	4 191	3 175	75,76%
29.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	0	150	150	100,00%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	123	123	100,00%
31.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	0	700	0	0,00%
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	902 882	164 098	18,17%
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	730 100	129 300	17,71%
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	52 865	2 749	5,20%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	18 568	2 849	15,34%
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066	1 971	95,40%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 185	3 185	100,00%
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560	1 579	4,32%
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	306 668	34 496	11,25%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés	15 000	15 000	14 908	99,39%
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201	0	0,00%
9.	Ispánki tábortelep bővítése	70	70	0	0,00%
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265	4 249	80,70%
11.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985	3 562	50,99%
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096	3 429	42,35%
13.	Hársfa utcai iskola, játszótér kialakítása	16 721	16 721	16 644	99,54%
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Focipálya építések önerője	0	10 184	4 045	39,72%
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000	1 524	30,48%
17.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000	0	0,00%
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000	0	0,00%
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612	1 048	1,95%
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	19 444	2 286	11,76%
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852	2 852	100,00%
22.	Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420	1 419	99,93%
23.	Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	0	11 809	656	5,56%
24.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	0	22 417	22 417	100,00%
25.	1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése	0	3 610	3 432	95,07%
26.	Herman iskola udvari térvilágítás kiépítése	0	11 460	0	0,00%
27.	1. sz. iskola homlokzati felirat	0	7 042	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	166 782	34 798	20,86%
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	8 990	1 749	19,45%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	2 114	0	0,00%
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500	0	0,00%
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500	0	0,00%
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200	0	0,00%
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600	0	0,00%
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0	0	0,00%
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771	17 771	100,00%
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	0	0	0,00%
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004	11 691	97,39%
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499	1 499	100,00%
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800	1 960	70,00%
13.	Fakataszter	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 064	64	0,71%
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	15 240	64	0,42%
16.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500	0	0,00%
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	6 000	0	0,00%
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0	0	0,00%
2.	KDV Hulladékgyűjtési Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztés	179 927	0	0	0,00%
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 417 885	681 034	48,03%
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	149 261	80 527	53,95%
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982	54 628	56,33%
2.	Frankhegy tervezés	3 000	1 616	0	0,00%
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163	12 455	42,71%
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	21 500	13 444	62,53%
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	166 565	33 955	20,39%
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	58 687	32 167	54,81%
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788	1 788	100,00%
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590	0	0,00%
4.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	0	80 000	0	0,00%
5.	Szellő utca pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	0	4 500	0	0,00%
1.3.3. Mélyépítés - Ut és járdaépítés beruházások		152 775	422 913	192 324	45,48%
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	10 646	7 120	66,88%
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0	0	0,00%
3.	Kökörccsin u. építése	110 000	110 000	109 674	99,70%
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Budaörs területén	7 500	7 500	7 500	100,00%
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	9 963	99,63%
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	3 944	933	23,66%
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644	1 644	100,00%
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800	800	100,00%
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127	127	100,00%
10.	Nefejejs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743	743	100,00%
11.	Csoka utca út és csapadékcatorna építés	5 190	5 190	5 190	100,00%
12.	Kökörccsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330	330	100,00%
13.	Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072	1 072	100,00%
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214	1 214	100,00%
15.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203	2 203	100,00%
16.	Parkoló építési program	0	16 500	15 000	90,91%
17.	Útépítések	0	251 000	28 811	11,48%
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		535 287	446 421	224 294	50,24%
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496	18 628	95,55%
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0	0	0,00%
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424	60 424	100,00%
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000	0	0,00%
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0	0	0,00%
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0	0	0,00%
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0	0	0,00%
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0	0	0,00%
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0	0	0,00%
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	0	0	0,00%
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0	0	0,00%
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000	1 588	39,70%
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000	1 713	4,89%
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178	35 177	100,00%
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	0	0	0,00%
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596	37 261	99,11%
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226	12 225	99,99%
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000	1 793	89,65%
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295	0	0,00%
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	0	0,00%
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518	0	0,00%
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356	356	100,00%
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150	150	100,00%
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171	1 893	87,19%
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096	1 096	100,00%
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334	3 334	100,00%
28.	Nyugati övterek befedések tervezése, engedélyes terveg	2 500	2 500	0	0,00%
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000	18 743	98,65%
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000	4 998	99,96%
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000	11 837	98,64%
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000	11 988	99,90%
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170	1 090	93,16%
34.	Víz-csatornaközmű beruházások	0	128 613	0	0,00%
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	177 050	104 245	58,88%
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000	1 935	96,75%
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000	39 998	50,00%
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	40 325	40 325	100,00%
4.	Nefelejcs utca lépcső	0	10 000	5 813	58,13%
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 225	16 174	66,77%
6.	Szellő utca pihenőpark építés	0	17 000	0	0,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ózibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	0	3 500	0	0,00%
1.3.6. Közbiztonság		45 775	55 675	45 689	82,06%
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775	45 689	99,81%
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	0	9 900	0	0,00%
2. Felújítások		1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	938 095	540 313	57,60%
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900	7 533	44,57%
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	400 946	291 155	72,62%
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	22 200	160	0,72%
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	385	300	77,92%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867	1 941	8,88%
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	39 900	130	0,33%
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067	1 024	12,69%
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851	0	0,00%
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500	0	0,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026	47 026	100,00%
12.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	25 000	16 500	0	0,00%
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700	13 687	99,91%
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175	0	0,00%
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	21 605	12 116	56,08%
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0	0	0,00%
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	67 231	20 189	30,03%
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 732	143 523	83,57%
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000	1 529	50,97%
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000	0	0,00%
21.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	0	510	0	0,00%
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	370 430	307 701	83,07%
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804	156 211	73,41%
2.	Temető felújítása	25 000	300	0	0,00%
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706	5 419	62,24%
4.	Útfelújítások	94 620	99 620	99 403	99,78%
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000	15 000	100,00%
6.	Járdaprogram	0	34 000	31 668	93,14%
Összesen:		3 159 279	4 086 692	1 802 172	44,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366	5 366	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742	6 742	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148	4 890	94,99%
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241	0	0,00%
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	271 025	196 664	72,56%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	41 193	41 446	100,61%
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 174	29 028	99,50%
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786	684	24,55%
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014	17 014	100,00%
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145	1 145	100,00%
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009	1 009	100,00%
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150	1 150	100,00%
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545	2 545	100,00%
14.	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztátadás	0	2 263	2 263	100,00%
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	189 664	189 664	0,00%
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	58 197	56 770	97,55%
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
19.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870	0	0,00%
20.	BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	4 970	0	0,00%
Összesen:		608 274	646 502	562 380	86,99%

6. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500	19 500	100,00%
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	414 600	414 600	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242	8 129	98,63%
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000	70 000	100,00%
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 172	9 172	100,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00%
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	335	0	0,00%
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	351	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	300	0	0,00%
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	186	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	3 525	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 500	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	1 831	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486	10 486	100,00%
25.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500	11 500	100,00%

26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	19 506	16 180	82,95%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474	61 474	100,00%
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700	700	100,00%
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890	4 890	100,00%
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300	2 300	100,00%
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncegyüttes) támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450	1 450	100,00%
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300	5 300	100,00%
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900	17 900	100,00%
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	11 000	11 000	100,00%
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000	34 000	100,00%
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	9 048	6 608	73,03%
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200	12 200	100,00%
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	111 703	111 702	100,00%
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	39 471	39 471	100,00%
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245	6 245	100,00%
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	4 230	2 683	63,43%
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 620	4 332	50,26%
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071	850	79,37%
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	800	32,22%
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611	2 028	56,16%
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	50 000	100,00%
55.	Családi Napközi	25 220	25 220	14 879	59,00%
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	6 410	38,85%
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	8 021	5 521	68,83%
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920	4 920	100,00%
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
62.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800	14 800	100,00%
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	1 829	0	0,00%
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000	1 000	100,00%
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700	2 700	100,00%
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000	0	0,00%
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
73.	WBPF Világbajnokság támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
74.	Aramis SE támogatása	7 500	18 000	18 000	100,00%
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00%
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
77.	Görkorsolyapálya és jégkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790	5 490	94,82%
78.	Alapítványok támogatása	0	14 176	14 176	100,00%
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
81.	Háztartások támogatása	0	3 825	3 560	93,07%
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
83.	Biró Gyula képviselő kerete	0	0	0	0,00%
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0	0	0,00%
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
88.	Káhn János képviselő kerete	0	66	0	0,00%
89.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	700	0	0,00%
90.	Laczkó Zoltán képviselő kerete	0	0	0	0,00%
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	5	0	0,00%
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	426	0	0,00%
93.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	275	0	0,00%
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500	5 500	100,00%
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000	7 620	15,24%
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	30 534	5 533	18,12%
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500	4 500	100,00%
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása	0	49 420	49 420	100,00%
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572	4 572	100,00%
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500	0	0,00%
104.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai	0	1 797	428	23,82%
105.	Budaörsi Kézilabda Klub működésének támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
106.	Városfejlesztő Kft. Informatikai rendszerének fejlesztése	0	2 811	0	0,00%
Összesen:		963 327	1 437 298	1 279 210	89,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000	64 360	1 576	2,45%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	1 429	1 429	0	0,00%
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás	54 824	1 212	1 212	100,00%
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000	599	19,97%
Összesen:		66 253	70 001	3 387	4,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272	49 322	34,91%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669	10 226	18,71%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	1 882	18,27%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800	800	1,96%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200	0	0,00%
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önrész vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500	5 500	100,00%
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565	14 646	55,13%
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000	35 926	79,84%
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000	5 906	98,43%
12.	TAO pályázatok támogatás	0	89 349	86 717	97,05%
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000	15 000	100,00%
14.	Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0,00%
15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750	750	100,00%
16.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	0	13 000	0	0,00%
17.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	0	5 000	0	0,00%
Összesen:		323 822	506 541	226 675	44,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 903	157 853	1773,03%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. [A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás]	0	0	0	0,00%
2. [A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás]	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0	144 038	0,00%
1. [Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele]	0	0	0	0,00%
2. [Egyéb működési célú támogatások Áht-t belülről]	0	0	144 038	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	2 578	0,00%
1. [Igazgatási szolgáltatási díj]	0	0	123	0,00%
2. [Felügyeleti jellegű tevékenység díja]	0	0	0	0,00%
3. [Bírság bevétele]	0	0	2 455	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 903	11 237	126,22%
1. [Aru-és készletértékesítés]	0	0	0	0,00%
2. [Nyújtott szolgáltatások ellenértéke]	5 826	5 826	4 647	79,76%
3. [Bérelti díj bevételek]	723	723	819	113,28%
4. [Intézményi ellátási díjak]	0	0	0	0,00%
5. [Alkalmazottak térítése]	200	200	223	111,50%
6. [Egyéb működési bevételek]	0	0	1 001	0,00%
7. [Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések]	1 823	2 154	2 568	119,22%
8. [Működési célú hozam- és kamatbevételek]	0	0	1 979	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688	17 321	110,41%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	61	0,00%
1. [Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése]	0	0	0	0,00%
2. [Egyéb felhalmozási saját bevétel]	0	0	61	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0,00%
1. [Elkülönített állami pénzalapból]	0	0	0	0,00%
2. [Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból]	0	0	0	0,00%
3. [Helyi önkormányzattól]	0	0	0	0,00%
4. [Nemzetiségi önkormányzattól]	0	0	0	0,00%
5. [Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből]	0	0	0	0,00%
6. [Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből]	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688	17 260	110,02%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 591	175 174	712,35%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	2 015 335	1 874 326	93,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	219 034	219 034	100,00%
1. [Előző évi működési költségvetési maradvány]	94 025	219 034	219 034	100,00%
2. [Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás]	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 796 301	1 655 292	92,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	29 835	20 580	68,98%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	13 626	13 626	100,00%
1. [Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány]	5 125	13 626	13 626	100,00%
2. [Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás]	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	16 209	6 954	42,90%
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 617	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761	2 067 463	99,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	2 024 238	1 798 927	88,87%
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 076 816	1 024 544	95,15%
1. [Rendszeres személyi juttatások]	686 546	646 274	643 486	99,57%
2. [Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások]	253 664	324 871	281 826	86,75%
3. [Foglalkoztatottak sajátos juttatása]	12 229	19 086	19 012	99,61%
4. [Személyhez kapcsolódó költségtérítések]	90 387	76 135	72 582	95,33%
5. [Szociális jellegű juttatások]	9 023	7 023	5 280	75,18%
6. [Külső személyi juttatások]	782	3 427	2 358	68,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	314 645	282 473	89,78%
1. [Szociális hozzájárulási adó]	288 453	292 278	267 901	91,66%
2. [Egészségügyi hozzájárulás]	16 930	21 367	13 615	63,72%
3. [Táppénz hozzájárulás]	1 000	1 000	957	95,70%
3. Dologi kiadások	415 936	458 644	323 409	70,51%
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	174 133	168 501	96,77%
1. [Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás]	23 127	174 133	168 501	96,77%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	45 823	37 901	83,26%
1. Beruházások	32 625	26 125	19 003	72,74%
1. [Szoftver infrastruktúra fejlesztése]	8 598	8 598	4 703	54,70%
2. [Térinformatikai rendszer fejlesztése]	4 181	4 181	3 239	77,47%
3. [Pénzügyi program bővítés, oktatás]	6 000	0	0	0,00%
4. [Számítástechnikai eszközök beszerzése]	10 500	10 000	8 941	89,41%
5. [Egyéb gépek berendezések beszerzése]	3 346	1 846	1 257	68,09%
6. [Nagyértékű bútorbizserzés]	0	1 000	456	45,60%
7. [Rugalmas szolgáltatású Önk. modell-hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés]	0	0	0	0,00%
8. [Nagyértékű kommunikációs készletbeszerzés]	0	500	407	81,40%
2. Felújítások	10 000	19 398	18 898	97,42%
1. [Felhalmozási célú átadott pénzeszköz]	10 000	9 398	9 398	100,00%
2. [Felhalmozási célú támogatási költségen nyújtás]	0	10 000	9 500	95,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761	1 836 828	88,75%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-7 099	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761	1 829 729	88,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	109 652	78 861	71,92%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	94	47,00%
3.	Bérelti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055	738	69,95%
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148	3 606	86,93%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgáló	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgáló)	600	618	571	92,39%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgáló	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgáló)	4 600	5 052	2 951	58,41%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgáló	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgáló)	400	400	363	90,75%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgáló	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgáló)	600	600	117	19,50%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650	1 863	51,04%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	92	18,40%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500	85	17,00%
12.	Bűtorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	2 135	1 621	75,93%
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500	1 231	82,07%
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	7 009	2 826	40,32%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083	1 935	27,32%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000	39	3,90%
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677	5 020	88,43%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200	0	0,00%
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	12 472	9 049	72,55%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076	19 897	49,65%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397	2 140	39,65%
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061	4 192	59,37%
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450	0	0,00%
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113	1 153	54,57%
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275	10 479	64,39%
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	458	30,53%
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000	0	0,00%
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002	1 609	26,81%
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszegély csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144	9	0,42%
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186	1 398	63,95%
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	609	60,90%
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086	2 717	88,04%
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761	5 069	87,99%
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	3 873	2 446	63,16%
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044	3 915	77,62%
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	42 905	39 938	93,08%
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	8 975	8 055	89,75%
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlés	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229	579	47,11%
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	1 047	233	22,25%
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953	61 963	84,94%
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	14 032	7 195	51,28%
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 245	3 267	76,96%
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 718	2 563	94,30%
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162	2 319	73,34%
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100	15	15,00%
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	24 995	22 970	91,90%
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 531	1 531	100,00%
52.	Tanácsadás és pályázati írás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	30	3,00%
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887	1 387	35,68%
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	100	10,00%
55.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631	329	52,14%
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0	0	0,00%
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98	0	0,00%
58.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	4 067	3 404	83,70%
59.	Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%
Összesen:			415 936	458 644	323 409	70,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	116 479	204 551	316 079	154,52%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 126	112 131	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 126	112 131	2717,67%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	100 479	187 821	187 218	99,68%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	438	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	36 549	35 367	96,77%
3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 830	4 942	84,77%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	68 392	65 593	95,91%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	7 712	8 453	109,61%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	7 740	7 368	95,19%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	61 544	64 812	105,31%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	54	245	453,70%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 730	16 730	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 479	208 677	316 079	151,47%
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	1 754 546	1 620 457	92,36%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	119 135	119 136	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135	119 136	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 635 411	1 501 321	91,80%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	16 095	15 812	98,24%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	16 095	15 812	98,24%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-213	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	1 979 318	1 952 135	98,63%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	1 961 890	1 818 960	92,71%
1. Személyi juttatások	367 972	1 003 698	953 196	94,97%
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	629 669	608 150	96,58%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	247 448	228 396	92,30%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 327	31 176	29 108	93,37%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	36 054	56 318	53 070	94,23%
5. Szociális jellegű juttatások	891	2 597	2 009	77,36%
6. Külső személyi juttatások	27 317	36 490	32 463	88,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	262 960	232 294	88,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	249 388	218 877	87,77%
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	11 007	10 833	98,42%
3. Táppénz hozzájárulás	0	2 565	2 584	100,74%
3. Dologi kiadások	322 275	618 489	556 727	90,01%
1. Közüzem kiadások	56 091	104 034	84 660	81,38%
2. Karbantartási kiadások	16 399	36 755	28 574	77,74%
3. Étkeztetés	25 024	142 925	138 692	97,04%
4. Kötelező taneszköz	0	11 768	10 092	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	323 007	294 709	91,24%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	76 743	76 743	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	17 428	17 246	98,96%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	17 428	17 246	98,96%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	2 002	1 933	96,55%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	14 865	14 751	99,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	1 979 318	1 836 206	92,77%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-156	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	1 979 318	1 836 050	92,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 120	1 148	3 721	324,13%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 573	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 573	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	1 120	1 068	1 068	100,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 032	1 032	100,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	36	36	100,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120	1 148	3 721	324,13%
III. Működési finanszírozási bevételek	59 469	65 609	63 216	96,35%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893	3 893	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893	3 893	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	61 716	59 323	96,12%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 589	66 757	66 937	100,27%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	60 589	66 757	62 921	94,25%
1. Személyi juttatások	36 109	36 627	35 577	97,13%
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	23 999	23 796	99,15%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 986	8 335	92,76%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	216	1 067	1 066	99,91%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 519	2 273	2 230	98,11%
5. Szociális jellegű juttatások	147	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	120	155	150	96,77%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 403	8 893	94,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 933	8 435	94,43%
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	453	442	97,57%
3. Táppénz hozzájárulás	0	17	16	94,12%
3. Dologi kiadások	15 692	18 939	16 663	87,98%
1. Közüzemek kiadások	3 810	4 160	2 927	70,36%
2. Karbantartási kiadások	433	756	710	93,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	14 023	13 026	92,89%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788	1 788	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 589	66 757	62 921	94,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 589	66 757	62 921	94,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 180	71 815	75 781	105,52%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	3 941	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	3 941	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	53 180	54 288	55 190	101,66%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	21 894	21 930	100,16%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939	1 939	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	7	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 972	1 402	71,10%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	28 458	29 806	104,74%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18	106	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 650	16 650	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 180	71 815	75 781	105,52%
III. Működési finanszírozási bevételek	193 224	209 985	191 711	91,30%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 730	4 730	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730	4 730	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 224	205 255	186 981	91,10%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 256	11 178	99,31%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 256	11 178	99,31%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 404	293 056	278 670	95,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	262 404	280 467	262 132	93,46%
1. Személyi juttatások	78 136	78 533	77 410	98,57%
1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	39 816	38 822	97,50%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	11 887	11 762	98,95%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	720	716	99,44%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	6 030	4 038	4 038	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	23 466	22 072	22 072	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988	22 978	20 626	89,76%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 468	19 780	88,04%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510	822	161,18%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	24	0,00%
3. Dologi kiadások	165 280	177 290	162 430	91,62%
1. Közüzeti kiadások	12 233	12 233	10 671	87,23%
2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039	5 014	99,50%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	148 008	160 018	146 745	91,71%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 666	1 666	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	12 589	12 612	100,18%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	12 589	12 612	100,18%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	11 698	11 720	100,19%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 404	293 056	274 744	93,75%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 404	293 056	274 744	93,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	65 500	68 135	70 034	102,79%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	2 777	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877	2 777	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	49 500	50 608	50 607	100,00%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	21 207	21 236	100,14%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 425	1 337	93,82%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	27 958	27 928	99,89%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18	106	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 650	16 650	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 500	68 135	70 034	102,79%
III. Működési finanszírozási bevételek	163 459	177 423	173 583	97,84%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566	3 566	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566	3 566	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	173 857	170 017	97,79%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 959	245 558	243 617	99,21%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	228 959	244 471	239 736	98,06%
1. Személyi juttatások	70 817	69 686	69 556	99,81%
1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 906	33 766	99,59%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 718	9 737	100,20%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	682	673	98,68%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 205	3 424	3 424	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	22 954	21 956	21 956	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	20 516	18 893	92,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 082	18 150	90,38%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434	719	165,67%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	24	0,00%
3. Dologi kiadások	140 933	153 682	150 700	98,06%
1. Közüzem kiadások	9 566	9 566	8 418	88,00%
2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388	3 363	99,26%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	127 979	140 728	138 919	98,71%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	587	587	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 087	1 109	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	1 087	1 109	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 087	1 109	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 959	245 558	240 845	98,08%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 959	245 558	240 845	98,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 680	3 680	5 747	156,17%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 164	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 164	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	3 680	3 680	4 583	124,54%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	687	694	101,02%
3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939	1 939	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	7	7	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	170	547	65	11,88%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	500	500	1 878	375,60%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 680	3 680	5 747	156,17%
III. Működési finanszírozási bevételek	29 765	32 562	18 128	55,67%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 164	1 164	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 164	1 164	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 765	31 398	16 964	54,03%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 256	11 178	99,31%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 256	11 178	99,31%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 445	47 498	35 053	73,80%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	33 445	35 996	22 396	62,22%
1. Személyi juttatások	7 319	8 847	7 854	88,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	5 910	5 056	85,55%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	2 169	2 025	93,36%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	38	43	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	825	614	614	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	512	116	116	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 462	1 733	70,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 386	1 630	68,32%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	103	135,53%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	24 347	23 608	11 730	49,69%
1. Közüzeti kiadások	2 667	2 667	2 253	84,48%
2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651	1 651	100,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 290	7 826	40,57%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 079	1 079	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 502	11 503	100,01%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	11 502	11 503	100,01%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	562	100,18%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	330	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 611	10 611	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 445	47 498	33 899	71,37%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 445	47 498	33 899	71,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	25 100	28 040	64 866	231,33%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	31 577	25061,11%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	31 577	25061,11%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	25 100	27 914	33 289	119,26%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	411	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	4 050	7 967	196,72%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	12 582	83,88%
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000	2 760	138,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	264	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 500	6 864	9 265	134,98%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	38	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 100	28 040	64 866	231,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	337 283	379 173	344 601	90,88%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 835	32 835	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	32 835	32 835	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	337 283	346 338	311 766	90,02%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-79	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 383	407 213	409 388	100,53%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	362 383	407 213	376 890	92,55%
1. Személyi juttatások	217 996	224 146	214 893	95,87%
1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	132 843	131 327	98,86%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	65 390	60 981	93,26%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	3 111	7 289	7 005	96,10%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	23 306	14 503	13 512	93,17%
5. Szociális jellegű juttatások	744	980	980	100,00%
6. Külső személyi juttatások	2 727	3 141	1 088	34,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	58 219	53 497	91,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	54 326	50 031	92,09%
2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238	2 812	86,84%
3. Táppénz hozzájárulás	0	655	654	99,85%
3. Dologi kiadások	91 550	102 881	86 533	84,11%
1. Közüzemi kiadások	32 205	34 368	24 149	70,27%
2. Karbantartási kiadások	7 572	8 326	6 126	73,58%
3. Étkeztetés	25 024	26 707	25 199	94,35%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	26 749	33 480	31 059	92,77%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 967	21 967	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 383	407 213	376 890	92,55%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	132	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 383	407 213	377 022	92,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pityang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 800	14 926	41 900	280,72%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	20 821	16524,60%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	20 821	16524,60%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	14 800	14 800	21 079	142,43%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	316	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 450	6 459	187,22%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000	6 768	84,60%
5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	1 827	140,54%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	234	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 500	4 864	5 437	111,78%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	38	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 800	17 740	41 900	236,19%
III. Működési finanszírozási bevételek	192 423	217 857	175 298	80,46%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 950	20 950	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	20 950	20 950	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	192 423	196 907	154 348	78,39%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-78	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 223	235 597	217 120	92,16%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	207 223	235 597	221 399	93,97%
1. Személyi juttatások	127 084	130 119	125 773	96,66%
1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	77 598	77 167	99,44%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	37 849	35 417	93,57%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 583	4 125	4 115	99,76%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	13 309	8 811	8 256	93,70%
5. Szociális jellegű juttatások	372	392	392	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 080	1 344	426	31,70%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	34 287	31 729	92,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 950	29 611	92,68%
2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011	1 792	89,11%
3. Táppénz hozzájárulás	0	326	326	100,00%
3. Dologi kiadások	49 131	57 446	50 152	87,30%
1. Közüzemi kiadások	15 685	17 170	13 438	78,26%
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650	2 795	60,11%
3. Étkeztetés	13 311	14 994	14 986	99,95%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	15 573	20 632	18 933	91,77%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	13 745	13 745	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 223	235 597	221 399	93,97%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-358	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 223	235 597	221 041	93,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 300	10 300	22 966	222,97%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 756	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 756	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	10 300	10 300	12 210	118,54%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	95	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	1 508	251,33%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	2	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	5 814	83,06%
5. Alkalmazottak térítése	700	700	933	133,29%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 000	2 000	3 828	191,40%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 300	10 300	22 966	222,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	144 860	161 316	169 303	104,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 885	11 885	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885	11 885	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 860	149 431	157 418	105,34%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-1	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 160	171 616	192 268	112,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	155 160	171 616	155 491	90,60%
1. Személyi juttatások	90 912	94 027	89 120	94,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	55 245	54 160	98,04%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	27 541	25 564	92,82%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	1 528	3 164	2 890	91,34%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	9 997	5 692	5 256	92,34%
5. Szociális jellegű juttatások	372	588	588	100,00%
6. Külső személyi juttatások	1 647	1 797	662	36,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	23 932	21 768	90,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 376	20 420	91,26%
2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227	1 020	83,13%
3. Táppénz hozzájárulás	0	329	328	99,70%
3. Dologi kiadások	42 419	45 435	36 381	80,07%
1. Közüzemi kiadások	16 520	17 198	10 711	62,28%
2. Karbantartási kiadások	3 010	3 676	3 331	90,61%
3. Étkeztetés	11 713	11 713	10 213	87,19%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	11 176	12 848	12 126	94,38%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 222	8 222	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 160	171 616	155 491	90,60%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	287	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 160	171 616	155 778	90,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	21 079	21 079	24 537	116,40%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 114	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 114	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	21 079	21 079	15 423	73,17%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	27	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	9 573	4 438	46,36%
3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	1 707	64,42%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	50	0,00%
5. Alkalmazottak térítései	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	4 878	4 882	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 978	3 978	4 271	107,37%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	48	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 079	21 079	24 537	116,40%
III. Működési finanszírozási bevételek	73 645	86 030	76 855	89,34%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543	9 543	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543	9 543	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 645	76 487	67 312	88,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 519	2 452	97,34%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519	2 452	97,34%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-136	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 724	109 628	103 708	94,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	94 724	107 109	91 558	85,48%
1. Személyi juttatások	35 731	38 064	35 994	94,56%
1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	21 260	21 210	99,76%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	11 438	10 293	89,99%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	736	720	97,83%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 199	2 210	1 807	81,76%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	2 420	1 964	81,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 240	9 326	8 681	93,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 467	8 131	96,03%
2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839	530	63,17%
3. Táppénz hozzájárulás	0	20	20	0,00%
3. Dologi kiadások	49 753	54 597	41 761	76,49%
1. Közüzemi kiadások	7 843	8 612	5 162	59,94%
2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724	3 092	83,03%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	38 555	42 261	33 507	79,29%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 122	5 122	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519	2 452	97,34%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	2 519	2 452	97,34%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587	586	99,83%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932	1 866	96,58%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 724	109 628	94 010	85,75%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	7	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 724	109 628	94 017	85,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 099	20 099	21 421	106,58%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	7 762	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	7 762	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	20 099	20 099	13 659	67,96%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	27	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	9 373	3 625	38,67%
3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000	1 140	57,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	45	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	4 878	4 878	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848	3 896	101,25%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	48	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 099	20 099	21 421	106,58%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 431	73 132	67 127	91,79%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 126	8 126	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	8 126	8 126	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 431	65 006	59 001	90,76%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 519	2 452	97,34%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519	2 452	97,34%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-136	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 530	95 750	90 864	94,90%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	81 530	93 231	80 012	85,82%
1. Személyi juttatások	28 617	31 795	30 636	96,35%
1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731	17 681	99,72%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	9 799	9 016	92,01%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	642	631	98,29%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 529	1 771	1 533	86,56%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 852	1 775	95,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 725	7 458	96,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 014	6 971	99,39%
2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691	467	67,58%
3. Táppénz hozzájárulás	0	20	20	0,00%
3. Dologi kiadások	45 493	49 623	37 830	76,23%
1. Közüzeti kiadások	6 540	6 842	3 643	53,24%
2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198	2 657	83,08%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 583	31 530	79,66%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 088	4 088	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519	2 452	97,34%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	2 519	2 452	97,34%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587	586	99,83%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932	1 866	96,58%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 530	95 750	82 464	86,12%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	7	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 530	95 750	82 471	86,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	980	980	3 116	317,96%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 352	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	1 352	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	980	980	1 764	180,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	813	406,50%
3. Bérleti díj bevételek	650	650	567	87,23%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	5	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	4	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	130	130	375	288,46%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980	980	3 116	317,96%
III. Működési finanszírozási bevételek	12 214	12 898	9 728	75,42%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 417	1 417	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 417	1 417	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 214	11 481	8 311	72,39%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 194	13 878	12 844	92,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	13 194	13 878	11 546	83,20%
1. Személyi juttatások	7 114	6 269	5 358	85,47%
1. Rendszeres személyi juttatások	4 711	3 529	3 529	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 639	1 277	77,91%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	94	89	94,68%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	670	439	274	62,41%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	568	189	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820	1 601	1 223	76,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 453	1 160	79,83%
2. Egészségügyi hozzájárulás	80	148	63	42,57%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	4 260	4 974	3 931	79,03%
1. Közüzeti kiadások	1 303	1 770	1 519	85,82%
2. Karbantartási kiadások	508	526	435	82,70%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 678	1 977	73,82%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 034	1 034	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 194	13 878	11 546	83,20%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 194	13 878	11 546	83,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	19 292	40 328	209,04%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	22 362	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	22 362	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	18 353	17 966	97,89%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	150	150	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	11 137	11 138	100,01%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 791	1 791	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	12	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	5 263	4 873	92,59%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	19 292	40 328	209,04%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	209 220	195 638	93,51%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 824	23 824	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824	23 824	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	185 396	171 814	92,67%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	284	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	284	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	228 796	235 966	103,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	228 512	214 137	93,71%
1. Személyi juttatások	0	125 518	117 631	93,72%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	90 009	83 833	93,14%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	22 076	22 791	103,24%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	3 218	2 617	81,32%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	8 388	7 011	83,58%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 533	1 085	70,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 749	29 849	88,44%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	31 451	27 482	87,38%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 401	1 471	105,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	897	896	99,89%
3. Dologi kiadások	0	52 052	49 464	95,03%
1. Közüzeti kiadások	0	4 458	4 275	95,90%
2. Karbantartási kiadások	0	2 643	1 526	57,74%
3. Étkeztetés	0	28 224	28 371	100,52%
4. Kötelező taneszköz	0	1 958	1 618	82,64%
5. Egyéb dologi kiadások	0	14 769	13 674	92,59%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	17 193	17 193	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	284	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	284	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	228 796	214 137	93,59%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-283	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	228 796	213 854	93,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	14 109	28 428	201,49%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	15 646	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	15 646	1666,24%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	13 170	12 782	97,05%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	150	150	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	7 285	7 285	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 562	1 562	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	12	13	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	4 161	3 771	90,63%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 109	28 428	201,49%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	125 528	118 699	94,56%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 783	16 783	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	16 783	16 783	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	108 745	101 916	93,72%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	139 637	147 127	105,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	139 637	132 204	94,68%
1. Személyi juttatások	0	72 615	68 073	93,75%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	57 018	51 056	89,54%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 595	11 457	133,30%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 189	1 395	117,33%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 246	3 745	71,39%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 870	17 815	94,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 396	16 274	93,55%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	841	908	107,97%
3. Táppénz hozzájárulás	0	633	633	100,00%
3. Dologi kiadások	0	35 864	34 028	94,88%
1. Közüzeti kiadások	0	4 458	4 275	95,90%
2. Karbantartási kiadások	0	1 880	1 221	64,95%
3. Étkeztetés	0	18 090	17 893	98,91%
4. Kötelező taneszköz	0	1 237	1 254	101,37%
5. Egyéb dologi kiadások	0	10 199	9 385	92,02%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	12 288	12 288	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	139 637	132 204	94,68%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-148	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	139 637	132 056	94,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	5 183	11 900	229,60%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 716	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	6 716	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	5 183	5 184	100,02%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	3 852	3 853	100,03%
5. Alkalmazottak térítése	0	229	229	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	1 102	1 102	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 183	11 900	229,60%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	83 692	76 939	91,93%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 041	7 041	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	7 041	7 041	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	76 651	69 898	91,19%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	284	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	284	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	89 159	88 839	99,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	88 875	81 933	92,19%
1. Személyi juttatások	0	52 903	49 558	93,68%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	32 991	32 777	99,35%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 481	11 334	84,07%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 029	1 222	60,23%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 142	3 266	103,95%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	294	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 113	665	59,75%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 879	12 034	80,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 055	11 208	79,74%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	560	563	100,54%
3. Táppénz hozzájárulás	0	264	263	0,00%
3. Dologi kiadások	0	16 188	15 436	95,35%
1. Közütemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	763	305	39,97%
3. Étkeztetés	0	10 134	10 478	103,39%
4. Kötelező taneszköz	0	721	364	50,49%
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 570	4 289	93,85%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 905	4 905	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	284	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	284	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	89 159	81 933	91,90%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-135	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	89 159	81 798	91,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 905	17 869	200,66%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180	9 143	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180	9 143	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 725	8 726	100,01%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	178	178	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 979	5 980	100,02%
5. Alkalmazottak térítése	0	247	247	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 321	2 321	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 905	17 869	200,66%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	116 258	107 468	92,44%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 086	9 086	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 086	9 086	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	107 172	98 382	91,80%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	125 163	125 337	100,14%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	125 163	116 286	92,91%
1. Személyi juttatások	0	73 869	68 991	93,40%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	44 019	41 768	94,89%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 828	15 756	88,38%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	5 888	5 939	100,87%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 515	3 332	94,79%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	2 472	2 196	88,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 923	15 644	82,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 997	14 814	82,31%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	718	622	86,63%
3. Táppénz hozzájárulás	0	208	208	100,00%
3. Dologi kiadások	0	24 629	23 909	97,08%
1. Közüzemi kiadások	0	4 657	4 353	93,47%
2. Karbantartási kiadások	0	1 132	735	64,93%
3. Étkeztetés	0	11 802	11 688	99,03%
4. Kötelező taneszköz	0	572	466	81,47%
5. Egyéb dologi kiadások	0	6 466	6 667	103,11%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	7 742	7 742	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	125 163	116 286	92,91%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	125 163	116 286	92,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 302	18 854	202,69%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	9 871	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	9 871	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 982	8 983	100,01%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	120	181	150,83%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 256	6 276	100,32%
5. Alkalmazottak térítése	0	47	27	57,45%
6. Egyéb működési bevételek	0	238	177	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321	2 321	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 302	18 854	202,69%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	124 498	115 609	92,86%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 654	9 654	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 654	9 654	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	114 844	105 955	92,26%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	661	661	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	661	661	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	2	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	134 461	135 126	100,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	133 800	124 617	93,14%
1. Személyi juttatások	0	77 415	71 797	92,74%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	52 239	48 616	93,06%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 846	17 745	94,16%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 366	1 322	96,78%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	4 397	3 694	84,01%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 054	18 360	91,55%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	19 436	17 664	90,88%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	584	663	113,53%
3. Táppénz hozzájárulás	0	34	33	97,06%
3. Dologi kiadások	0	30 020	28 149	93,77%
1. Közüzeti kiadások	0	6 382	6 418	100,56%
2. Karbantartási kiadások	0	971	774	79,71%
3. Étkeztetés	0	13 230	12 560	94,94%
4. Kötelező taneszköz	0	1 545	1 356	87,77%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 892	7 041	89,22%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 311	6 311	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	661	661	100,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	661	661	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	661	661	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	134 461	125 278	93,17%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	30	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	134 461	125 308	93,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 012	12 896	143,10%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 890	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 890	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	9 012	9 006	99,93%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	180	172	95,56%
4. Intézményi ellátási díjak	0	4 711	4 711	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 627	1 627	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	43	44	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 451	2 451	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 012	12 896	143,10%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	97 696	89 150	91,25%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 823	4 823	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 823	4 823	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	92 873	84 327	90,80%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 708	102 046	95,63%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	106 708	97 814	91,67%
1. Személyi juttatások	0	59 253	55 648	93,92%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	36 270	34 695	95,66%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	15 891	15 002	94,41%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 905	1 702	58,59%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 205	3 196	99,72%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	835	906	108,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 768	11 656	78,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 058	10 963	77,98%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	703	686	97,58%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	100,00%
3. Dologi kiadások	0	30 126	27 949	92,77%
1. Közüzemi kiadások	0	3 288	2 975	90,48%
2. Karbantartási kiadások	0	3 517	2 449	69,63%
3. Étkeztetés	0	12 037	11 686	97,08%
4. Kötelező taneszköz	0	1 794	1 493	83,22%
5. Egyéb dologi kiadások	0	9 490	9 346	98,48%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 561	2 561	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 708	97 814	91,67%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 708	97 814	91,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 949	11 077	123,78%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 162	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 162	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 949	8 915	99,62%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 453	6 453	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	45	45	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	2 451	2 416	98,57%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 949	11 077	123,78%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	97 008	92 450	95,30%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 039	3 039	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 039	3 039	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	93 969	89 411	95,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	671	524	78,09%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	671	524	78,09%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	106 628	104 051	97,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	105 957	101 216	95,53%
1. Személyi juttatások	0	57 292	55 235	96,41%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	38 774	36 744	94,76%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 807	13 657	98,91%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	667	682	102,25%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 072	3 162	102,93%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	825	843	102,18%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	15 001	13 105	87,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 584	12 595	86,36%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	410	503	122,68%
3. Táppénz hozzájárulás	0	7	7	100,00%
3. Dologi kiadások	0	33 381	32 593	97,64%
1. Közüzemek kiadások	0	6 223	5 877	94,44%
2. Karbantartási kiadások	0	3 670	3 729	101,61%
3. Étkeztetés	0	13 430	13 270	98,81%
4. Kötelező taneszköz	0	2 927	2 687	91,80%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 131	7 030	98,58%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	283	283	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	671	524	78,09%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	671	524	78,09%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381	287	75,33%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290	237	81,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 628	101 740	95,42%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	80	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 628	101 820	95,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 528	15 457	162,23%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824	6 751	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824	6 751	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	8 704	8 706	100,02%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 154	5 154	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	1 179	1 180	100,08%
6. Egyéb működési bevételek	0	15	15	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 356	2 356	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 528	15 457	162,23%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	107 376	101 458	94,49%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 190	6 190	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	6 190	6 190	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	101 186	95 268	94,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	451	477	105,76%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	451	477	105,76%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	117 355	117 392	100,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	116 904	110 867	94,84%
1. Személyi juttatások	0	68 819	66 308	96,35%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	48 817	47 054	96,39%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 688	13 766	93,72%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 075	1 344	125,02%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 672	3 724	101,42%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	420	420	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 439	16 419	89,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 492	15 408	88,09%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	760	824	108,42%
3. Táppénz hozzájárulás	0	187	187	100,00%
3. Dologi kiadások	0	26 500	24 994	94,32%
1. Közüzeti kiadások	0	6 033	4 957	82,16%
2. Karbantartási kiadások	0	1 481	1 010	68,20%
3. Étkeztetés	0	10 913	10 762	98,62%
4. Kötelező taneszköz	0	446	364	81,61%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 627	7 901	103,59%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 146	3 146	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	451	477	105,76%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	451	477	105,76%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	451	477	105,76%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	117 355	111 344	94,88%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-209	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	117 355	111 135	94,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	15 923	26 147	164,21%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 747	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	10 747	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	15 923	15 400	96,72%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	499	499	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	10 849	10 325	95,17%
5. Alkalmazottak térítése	0	753	753	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	30	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	3 792	3 792	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	15 923	26 147	164,21%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	194 298	187 415	96,46%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 518	11 519	100,01%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 518	11 519	100,01%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	182 780	175 896	96,23%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	253	253	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	253	253	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	210 474	213 815	101,59%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	210 221	202 123	96,15%
1. Személyi juttatások	0	119 608	115 848	96,86%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	77 436	77 348	99,89%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	31 967	28 103	87,91%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	4 185	4 189	100,10%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 862	5 315	109,32%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	294	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	864	599	69,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 424	27 857	91,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	28 853	26 211	90,84%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 100	1 176	106,91%
3. Táppénz hozzájárulás	0	471	470	99,79%
3. Dologi kiadások	0	51 225	49 454	96,54%
1. Közüzem kiadások	0	11 635	11 633	99,98%
2. Karbantartási kiadások	0	4 249	3 198	75,26%
3. Étkeztetés	0	21 722	20 862	96,04%
4. Kötelező taneszköz	0	963	837	86,92%
5. Egyéb dologi kiadások	0	12 656	12 924	102,12%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 964	8 964	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	253	253	100,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	253	253	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	253	253	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	210 474	202 376	96,15%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-294	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	210 474	202 082	96,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 689	13 034	134,52%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 868	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 868	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	9 689	9 166	94,60%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	236	236	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 170	5 646	91,51%
5. Alkalmazottak térítése	0	730	730	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	30	30	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 523	2 523	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 689	13 034	134,52%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	101 623	94 740	93,23%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 098	4 099	100,02%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 098	4 099	100,02%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	97 525	90 641	92,94%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	253	253	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	253	253	100,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	111 565	108 027	96,83%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	111 312	103 214	92,72%
1. Személyi juttatások	0	64 034	60 274	94,13%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	39 608	39 520	99,78%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 596	14 732	79,22%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	2 306	2 310	100,17%
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	2 612	3 065	117,34%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	100,00%
6. Külső személyi juttatások	0	765	500	65,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	15 699	13 132	83,65%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	15 075	12 433	82,47%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	505	581	115,05%
3. Táppénz hozzájárulás	0	119	118	99,16%
3. Dologi kiadások	0	28 529	26 758	93,79%
1. Közüzeti kiadások	0	6 662	6 660	99,97%
2. Karbantartási kiadások	0	2 796	1 745	62,41%
3. Étkeztetés	0	11 321	10 461	92,40%
4. Kötelező taneszköz	0	649	523	80,59%
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 101	7 369	103,77%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 050	3 050	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	253	253	100,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	253	253	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	253	253	100,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	111 565	103 467	92,74%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-294	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	111 565	103 173	92,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	2 024	4 500	222,33%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 476	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 476	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	2 024	2 024	100,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	24	24	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 552	1 552	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	23	23	100,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	425	425	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként számolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 024	4 500	222,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	39 494	39 494	100,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 787	2 787	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	2 787	2 787	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	36 707	36 707	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	41 518	43 994	105,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	41 518	41 518	100,00%
1. Személyi juttatások	0	24 326	24 326	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	16 567	16 567	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 423	5 423	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	930	930	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 307	1 307	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	99	99	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 401	6 401	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	6 128	6 128	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	273	273	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	9 048	9 048	100,00%
1. Közütemi kiadások	0	2 213	2 213	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	224	224	100,00%
3. Étkeztetés	0	4 342	4 342	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	102	102	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 167	2 167	100,00%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 743	1 743	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	41 518	41 518	100,00%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	41 518	41 518	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	4 210	8 613	204,58%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 403	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 403	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	4 210	4 210	100,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	239	239	100,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	3 127	3 127	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	844	844	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 210	8 613	204,58%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	53 181	53 181	100,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 633	4 633	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 633	4 633	100,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	48 548	48 548	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	57 391	61 794	107,67%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	57 391	57 391	100,00%
1. Személyi juttatások	0	31 248	31 248	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	21 261	21 261	100,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 948	7 948	100,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	949	949	100,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	943	943	100,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 324	8 324	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	7 650	7 650	100,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	322	322	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	352	352	0,00%
3. Dologi kiadások	0	13 648	13 648	100,00%
1. Közüzeti kiadások	0	2 760	2 760	100,00%
2. Karbantartási kiadások	0	1 229	1 229	100,00%
3. Étkeztetés	0	6 059	6 059	100,00%
4. Kötelező taneszköz	0	212	212	100,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	3 388	3 388	100,00%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 171	4 171	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	57 391	57 391	100,00%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	57 391	57 391	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	2 162	2 004	92,69%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	2 004	2 004	100,00%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 018	1 018	100,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	16	16	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	545	541	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	425	425	100,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	4	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 162	2 004	92,69%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	27 608	23 432	84,87%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	27 608	23 432	84,87%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	29 770	25 436	85,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	29 770	25 037	84,10%
1. Személyi juttatások	0	18 629	16 495	88,54%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	10 064	10 518	104,51%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 827	4 360	63,86%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	304	381	125,33%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 026	876	85,38%
5. Szociális jellegű juttatások	0	147	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	261	360	137,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 759	3 420	71,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	4 555	3 302	72,49%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	204	118	57,84%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	6 382	5 122	80,26%
1. Közüzeti kiadások	0	1 155	412	35,67%
2. Karbantartási kiadások	0	384	102	26,56%
3. Étkeztetés	0	1 905	1 802	94,59%
4. Kötelező taneszköz	0	336	314	93,45%
5. Egyéb dologi kiadások	0	2 602	2 492	95,77%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 770	25 037	84,10%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	153	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	29 770	25 190	84,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	3 522	2 542	72,17%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702	0	0,00%
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek			0	
4. Intézményi működési bevételek	0	2 820	2 542	90,14%
1. Áru-és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	114	114	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	1 835	1 906	103,87%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	7	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	864	515	59,61%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 522	2 542	72,17%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	39 787	31 454	79,06%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	39 787	31 454	79,06%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	267	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	267	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	43 309	34 263	79,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	43 309	33 362	77,03%
1. Személyi juttatások	0	25 925	21 369	82,43%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	14 123	12 419	87,93%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 817	5 845	74,77%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	1 756	1 425	81,15%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	1 157	1 173	101,38%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	147	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	1 072	360	33,58%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 917	4 287	61,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	6 768	4 061	60,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	87	164	188,51%
3. Táppénz hozzájárulás	0	62	62	0,00%
3. Dologi kiadások	0	10 467	7 706	73,62%
1. Közütemi kiadások	0	830	851	102,53%
2. Karbantartási kiadások	0	863	109	12,63%
3. Étkeztetés	0	2 955	2 492	84,33%
4. Kötelező taneszköz	0	1 227	957	78,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 592	3 297	71,80%
4. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	267	0,00%
1. Beruházások (pótlás és új beszerzés)	0	0	267	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	267	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	43 309	33 629	77,65%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	228	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	43 309	33 857	78,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Köz-foglalkoztatottak
	2013. január 1-én	2013. december 31-én	2013. január 1-én	2013. december 31-én		Átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	15	15	13	0
Budaörsi Latinovits Színház	18,00	19,00	18	18	18	0
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	14,00	14	14	14	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	5,00	4	4	4	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94	98		1
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52			1
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	42			0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	14	10	13	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	11	8	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	3	2	2	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda	0,00	50,75	0	52	43	0
<i>Csicsergő Óvoda</i>	0,00	31,75	0	31	24	0
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0,00	19,00	0	21	19	0
Budaörsi Vackor Óvoda	0,00	22,50	0	23	22	0
Csillagfürt Óvoda	0,00	29,00	0	29	26	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	19,00	0	21	19	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	21,50	0	20	20	0
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	0,00	24,00	0	27	21	0
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	22,50	0	25	44	0
Budaörsi Kincskereső Óvoda	0,00	14,75	0	17	6	0
Mákszem Óvoda	0,00	19,00	0	21	9	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	173,50	178	182	168	0
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek	306,75	532,75	319,00	558,00	422,00	1,00
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	14	13	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	101		97	5
Önkormányzat összesen	111,50	111,50	115,00	14,00	110,00	5,00
Összesen:	418,25	644,25	434,00	572,00	532,00	6,00

* A 2013. évi kincstári beszámoló 35. űrlapja alapján

Megnevezés	Összeg
2013. évi költségvetés 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet;	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	160 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2012. évi pénzmaradvány felosztása	124 841
162/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2013. évi pályázatainak elbírálása	309
2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet	
Egyéb működési célú támogatás (BTT megszűnése, a rendszerből történő kivételése miatti korrekció)	51
2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet	
BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálata	8 789
443/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	701
Önkormányzati működési többletbevételek beemelése	116 144
Általános tartalék összesen:	410 835
FELHASZNÁLÁS	
68/2013. (III.07.) ÖKT határozat	
Uzsoda hibajavítások anyagi fedezet kiegészítése	34 223
78/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Csiki Pihenőkert tábor szakmai program	1 000
79/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Mindszenty József Katolikus Általános Iskola támogatás kérése, a tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátásához	6 000
85/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Forráscsoportosítás sikosság-mentesítés és hőeltakarítási keret emelésére, a Közszolgáltatási Keretszerződés XI. sz. módosítása	40 000
86/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Mindszenty kérelem - tanulmányi verseny rendezéséhez	735
93/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
A Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület támogatási kérelme - X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai kulturális napok támogatása	5 000
94/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Póttámogatási kérelmek (Televízió, Budaörsi Napló)	9 500
96/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
A görkorcsolya és jégpálya támogatása (2013. évre)	1 500
101/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Városi Ifjúsági Klub státusz kérelme	1 448
102/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridszasztal és sakk támogatási kérelem	3 000
104/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Óvárosért Egyesület támogatásai kérelme	1 000
105/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Lyra Dalkör többlettámogatása	200
108/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
TAO támogatással összefüggő fejlesztési elképzelések	50 000
109/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítása	8 000
113/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Víz-Hang Fesztivál támogatási kérelme	4 500
116/2013. (IV.10.) ÖKT határozat	
Megállapodás a Nox Zrt-vel	930
132/2013. (IV.26.) ÖKT határozat	
Tömegközlekedési hozzájárulás felszabadítása céltartalékból, pótelőirányzat tömegközlekedési hozzájárulásra	26 000
161/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Szociális-karitatív gyermeküdületés támogatása	310
164/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Régiség Búvár Egyesület támogatási kérelme a testvérvárosi gyermekek táboroztatására a Csiki pihenőkertben	500
167/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme	1 251
172/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Televízió működésének továbbfejlesztése	23 000
173/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Napló kérelme	4 572
176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	
Buda Környéki Televízió támogatása	9 941
185/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Új Lap támogatása	4 572
188/2013. (V.15.) ÖKT határozat	
Budaörsi Repülőteret-nyitott kerti tanterem megvalósítása	2 159
255/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Pályázati kiírás az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark látogatására, a budaörsi oktatási intézmények számára	3 000
234/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítása forrás biztosítása	21 590
244/2013. (VI.19.) ÖKT határozat	
Együttműködési megállapodás a Vitamaxi iskolai előkészítőt működtető Fit's'kool Oktatási Egyesülettel	5 500
280/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása a Budaörsi Rendőrség épületére galambriasztó rendszer kiépítésére	742
284/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
BSC 1924 Labdarúgó Kft.-vel kapcsolatos döntések pontosítása	100
298/2013. (VII.23.) ÖKT határozat	
Együttműködés a Piliis Parkerdő Zrt-vel – támogatás nyújtása vadnyomonkövetéshez	125
403/2013. (X.30.) ÖKT határozat	
Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre	6 000
418/2013. (X.30.) ÖKT határozat	
ARAMIS SE 2013. évi kiegészítő önkormányzati támogatása	3 000
443/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	701
Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása	1 550
481/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	
A Freeride Sportegyesület együttműködési ajánlata (sioktatás)	450
3/2013. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelet	
állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe	3 386
Felhasználás összesen:	285 485
Maradvány:	125 350

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékának felhasználása

I.	Működési költségvetés kiadásai	Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabításra	Felszabított (-)	Maradvány
	6. Céltartalék	660 450	0	660 450		626 070	34 380
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500		12 500			12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000		50 000	174/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000		50 000	219/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 220/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 350/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	48 957	1 043
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000		10 000	136/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	6 521	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000		50 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 486/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	41 242	8 758
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028		29 028	217/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000		25 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 491/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	20 000	5 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500		4 500	238/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000		5 000	400/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	5 000	0
	10. Tömegközlekedés	150 000		150 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	150 000	0
	11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000		5 000	218/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000		4 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000		3 000	165/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000		10 000	228/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000		80 000	348/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500		5 500	166/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000		17 000	245/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000		15 000	226/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817		41 817	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420		34 420	237/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000		4 000	403/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	4 000	0
	22. Képviselői keretek	13 000		13 000	135/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500		7 500	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000		20 000	391/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 445/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	16 400	3 600
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785		1 785	287/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400		12 400	147/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	12 400	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
	4. Céltartalék	1 611 766	414 629	2 026 395		1 836 892	189 503
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000		100 000	225/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 422/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 507/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	100 000	0
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	71 464	281/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 294/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 308/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	65 660	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266		5 266			5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500		4 500			4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet, 289/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat,	38 620	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000		30 000	227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 499/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	27 360	2 640
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000		75 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000		190 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	190 000	0
	9. Focipálya építések önerje céltartalék	50 000		50 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000		30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000		80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000		17 000	421/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	17 000	0
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000		4 000			4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000		10 000	315/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	10 000	0
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000		2 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000		15 000	159/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000		11 000	407/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	11 000	0
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000		90 000	150/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet, 402/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat,	50 000	0
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000		15 000	486/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	15 000	0
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000		50 000	26/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet	50 000	0
	22. Kőutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000		80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000		12 000	102/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	11 256	744

I.	Működési költségvetés kiadásai	Határozat módosításra	Módosítás (+)	Összes céltartalék	Határozat felszabításra	Felszabított (-)	Maradvány	
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000		5 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	5 000	0	
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800		9 800	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	9 800	0	
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900		11 900	232/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat	11 900	0	
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159		55 159	223/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 320/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat	55 159	0	
	28. Útépítések	250 000		250 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	250 000	0	
	29. Járdaprogram	30 000		30 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	30 000	0	
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000		45 000	132/2013. (IV.26.) ÖKT sz. határozat, 499/2013.(XII.18.) ÖKT sz. Határozat	28 000	17 000	
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200		49 200	144/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	49 200	0	
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000		30 000			30 000	
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000		60 000	301/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat	54 360	5 640	
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000		80 000	106/2013. (IV.10.) ÖKT sz. határozat	80 000	0	
	35. Csatornaépítési alap céltartalék		26/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet	13 165			13 165	
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	0	134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat	260 000	260 000	209/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 213/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 227/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 237/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 239/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 240/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 243/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 254/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 262/2013. (VI.19.) ÖKT sz. határozat, 292/2013. (VII.23.) ÖKT sz. határozat, 316/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 324/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 345/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 347/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 349/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 356/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 370/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 371/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 313/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat, 39/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet, 361/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat, 390/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 413/2013. (X.30.) ÖKT sz. határozat, 415/2013. (X.30.) ÖKT sz.	255 577	4 423
	37. Körforgalmi csomópont kialakítása	0	43/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelet	70 000	70 000		70 000	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	Kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 522	824 524	Személyi juttatások	1 982 493	2 668 817	2 499 483
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	704 278	929 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 312	740 288	652 477
Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864	Dologi kiadások	3 903 920	5 460 027	4 269 095
Intézményi működési bevételek	477 540	887 444	1 106 035	Egyéb működési célú kiadások	1 902 128	2 657 740	2 274 264
Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	17 089	Általános tartalék	160 000	125 350	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	Céltartalék	660 450	34 380	0
Működési költségvetési bevételek	10 747 685	11 860 073	12 930 610	Működési költségvetési kiadások	9 151 303	11 686 602	9 695 319
Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	142 013	Beruházások	2 108 749	2 821 720	990 407
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	13 517	Egyéb felhalmozási kiadások	415 575	818 540	457 498
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 315	132 315	124 555	Céltartalék	1 611 766	189 503	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	119 955	202 912	283 664	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 219 245	5 138 288	2 295 919
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	325 459	1 350 706	1 171 641	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 343 413	3 431 712	3 156 613	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 712	3 156 613
Működési finanszírozási bevételek	2 668 872	4 782 418	4 328 254	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 712	3 156 613
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 614 886	3 848 636	3 095 242	Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437	364 189
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	32 304	22 766	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 304	22 766
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 652 386	3 880 940	3 118 008	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	469 741	386 955
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-25 780	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	82 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	14 807 985	17 262 327	17 455 377	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	14 807 985	17 262 327	12 437 774

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített mérlege

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41 142 635	43 382 065
I. Immateriális javak	84 758	84 372
II. Tárgyi eszközök	25 290 925	31 616 275
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418	1 045 818
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	14 757 534	10 635 600
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 397 739	6 382 232
I. Készletek	2 027	459
II. Követelések	473 973	438 342
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	4 853 650	5 792 995
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	68 089	150 436
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46 540 374	49 764 297
FORRÁSOK		
D.) SAJÁT TŐKE	34 066 829	38 990 511
1. Tartós tőke/Induló tőke	25 313 845	25 313 845
2. Tőkeváltozások	8 752 984	13 676 666
3. Értékelési tartalék	0	0
E.) TARTALÉKOK	4 799 047	5 807 894
I. Költségvetési tartalékok	4 799 047	5 807 894
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 674 498	4 965 892
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191	27 607
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 158 615	4 802 748
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 692	135 537
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	46 540 374	49 764 297

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

eFT-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2 571 016	2 668 816	2 499 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	689 474	740 502	652 477
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 142 039	5 459 522	4 269 095
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	608 274	809 527	725 405
5. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 300	1 279 210
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-t kívülre	71 200	71 200	0
7. Működési célú tartalékok	820 450	159 730	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	339 715	269 649
9. Működési kiadások összesen	10 125 107	11 686 312	9 695 319
10. Felújítások	1 083 155	1 308 525	848 014
11. Beruházások	2 109 704	2 822 013	990 407
12. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	66 253	78 502	11 888
13. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-t kívülre	25 500	32 500	18 038
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	323 822	507 438	227 572
15. Felhalmozási célú céltartalék	1 611 766	189 503	0
16. Befektetési célú részesedés vásárlása0	0	200 100	200 000
17. Felhalmozási kiadások összesen	5 220 200	5 138 581	2 295 919
18. Költségvetési kiadások összesen	15 345 307	16 824 893	11 991 238
19. Finanszírozási kiadások	437 437	437 437	364 189
20. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	82 347
21. Tárgyévi kiadások	15 782 744	17 262 330	12 437 774
22. Intézményi működési bevételek	561 196	887 445	1 106 035
23. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 524	824 524
24. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376
25. Működési célú támogatásértékű bevételek	53 126	704 278	929 722
26. Működési célú visszatérítendő támogatások „kölcsönök visszatérülése	120	120	60
27. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	16 000	16 730	17 029
28. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864
29. Működési bevételek mindösszesen	10 831 341	11 860 076	12 930 610
30. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530	96 315
31. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	14 458
32. Egyéb felhalmozási bevételek	31 240	31 240	31 240
33. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 579	3 579
34. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	15 688	37 633	38 261
35. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	9 378	13 517
36. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	46 627	94 682	86 294
36. Felhalmozási bevételek mindösszesen	119 955	202 912	283 664
37. Maradvány működési célú igénybevétele	325 459	1 350 706	1 171 641
38. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 464 886	3 698 636	2 945 242
39. Központi, irányító szervei támogatás	891 103	0	0
40. Különböző finanszírozási bevételek	150 000	150 000	150 000
41. Finanszírozási bevételek összesen	4 831 448	5 199 342	4 266 883
42. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	-25 780
43. Tárgyévi bevételek	15 782 744	17 262 330	17 455 377
44. Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4 771 138
45. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5 671 858

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2013 évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	4 771 138	5 671 858
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -)	27 909	136 036
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	537 373	938 869
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	4 261 674	4 869 025
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	51 170	10 305
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	4 312 844	4 879 330
10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (-)	0	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-10+-11)	4 312 844	4 879 330
13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0	0
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 465 212	2 765 645
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	2 847 632	2 113 685

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicserső Óvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Mákszem Óvoda	Összesen
I. Tárgyví helyesbített pénzmardvány	4 771 960	89 214	1 443	861	1 702	720	406	88	295	341	150	121	691	399	634	4 865 900
II. Finanszírozásból származó korrekciók	-274 333	150 264	2 393	18 353	34 572	9 242	13 866	8 790	8 889	8 546	4 705	5 892	6 884	4 176	8 066	10 305
1. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 769
2. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (alulfinanszírozás)	-284 638	150 264	2 393	18 353	34 572	9 242	13 866	8 790	8 889	8 546	4 705	5 892	6 884	4 176	8 066	0
3. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	12 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 074
III. Módosított pénzmardvány	4 497 627	239 478	3 836	19 214	36 274	9 962	14 272	8 878	9 184	8 887	4 855	6 013	7 575	4 575	8 700	4 879 330
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	2 629 687	75 282	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	2 765 645
1. Működési célú	639 887	71 884	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	772 447
2. Felhalmozási célú	1 989 800	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 198
2. Szabad pénzmardvány	1 867 940	164 196	1 980	13 802	28 298	4 812	5 527	4 464	4 312	5 220	939	2 271	3 299	2 334	4 291	2 113 685
1. Működési célú	321 960	164 196	1 980	13 802	28 298	4 812	5 527	4 464	4 312	5 220	939	2 271	3 299	2 334	4 291	567 705
2. Felhalmozási célú	1 545 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 980
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány felosztása</i>																0
I. Működési költségvetés kiadásai	639 887	71 884	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	772 447
1. Személyi juttatások	36 170	27 540	561	2 557	4 010	935	3 806	2 319	2 527	1 639	1 807	1 966	2 117	1 081	1 832	90 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 421	11 737	437	1 925	3 008	512	3 273	2 033	2 147	1 441	1 511	1 749	1 659	1 148	1 875	59 876
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	476 638	32 607	858	53	958	3 703	1 666	62	198	587	598	27	500	12	702	519 169
4. Egyéb működési célú kiadások	30 458	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 335
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 989 800	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 198
1. Beruházások	1 426 997	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 395
2. Felújítások	363 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 772
3. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4. Egyéb felhalmozási kiadások	194 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 431
5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
III. Finanszírozási műveleteinek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány összesen</i>	2 629 687	75 282	1 856	5 412	7 976	5 150	8 745	4 414	4 872	3 667	3 916	3 742	4 276	2 241	4 409	2 765 645

ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY FELSZTÁSA

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Játékszín és Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények	Jókia Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicserső Óvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Mákszem Óvoda	Összesen
- Járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Támogatások, átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelezettséggel terhelt/feladathoz rendelt előző évek pénzmardványa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Előző évek pénzmardványából szabad felhasználású</i>	938 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 869
ÖSSZESEN	938 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 869

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2013. évi változása

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4 770 635
Devizabetét-számlák egyenlege	
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	4 771 138
Bevételek (+)	13 338 494
Kiadások (-)	12 437 774
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5 671 157
Devizabetét-számlák egyenlege	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	701
Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet összesen	5 671 858

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		4 058
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	26 549
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	339 716
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	86 299
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	37 447
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	11 262
Összesen:		501 273
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		505 331

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

**Forgalomképtelen "Kizárólagos" és Korlátozottan forgalomképes
Önkormányzati Törzsvagyton 2013. december 31-én**

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyton	15 585 346
- Helyi közutak és műtárgyaik	14 025 848
- Terek, parkok	554 928
- Köztemetők	81 696
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	477 763
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	445 111
Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyton	19 022 878
- Műemléki ingatlanok	0
- Ingatlanok	9 102 090
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	76 744
- Immateriális javak, szoftverek	84 372
- Egészségügyi és szociális intézmény	0
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	600 606
- Beruházásra adott előlegek	0
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 080 869
- Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések	0
Önkormányzati Törzsvagyton Összesen:	34 608 224

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyon 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 921 955
- Lakások	380 492
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	566 246
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	226 385
- Telkek	1 496 772
- Földterületek	4 252 060
Tárgyi eszközök	806 068
- Gépek, berendezések, felszerelések	293 125
- Járművek	2 221
- Üzemeltetésre átadott eszközök	510 722
- Beruházások	0
- Beruházásra adott előlegek	0
Befektetett pénzügyi eszközök	1 045 818
- Egyéb tartós részesedések	951 397
- Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
- Tartósan adott kölcsönök	84 454
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	9 967
Forgóeszközök	6 382 232
- Készletek, anyagok	459
- Követelések szolgáltatásból	34 876
- Adósok	330 751
- Rövid lejáratú kölcsönök	33 153
- Egyéb követelések	39 562
- Értékpapírok	0
- Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0
- Pénzeszközök	5 792 995
- Pénztárok	701
- Költségvetési bankszámlák	5 671 157
- Idegen pénzeszközök számlái	121 137
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 436
- Költségvetési függő kiadások	118 234
- Költségvetési átfutó kiadások	32 202
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
Kötelezettségek összesen	4 965 892
Kötelezettségek	4 830 355
- Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 607
- Rövid lejáratú kötelezettségek	4 802 748
- Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	135 537
- Költségvetési függő bevétel	3 652
- Költségvetési átfutó bevétel	10 748
- Költségvetési kiegyenlítő bevétel	0
- Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	121 137
Forgalomképes vagyon összesen	15 156 073
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
Eszközök	0
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 490 526
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések	0
Források	0
- EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás induló összege	Kezességvállalás állománya 2013.12.31	2014.	2015	2016	2017	2018
BTG Kft. Hitel	200 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0
Összesen	200 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettség induló összege	Kötelezettség állománya 2012.12.31	konszolidáció 2013.06.28	tőke törlesztés 2013 év	Kötelezettség állománya 2013.12.31	konszolidáció 2014.02.28	tőke törlesztés			
							2014	2015	2016	2017
Városháza bővítési hitel	1 750 000	853 300	341 320	132 800	379 180	379 180	0	0	0	0
Beruházási hitel (2006.)	2 500 000	2 849 027	1 134 128	168 500	1 555 480	1 555 480	0	0	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	5 594	0	0	5 594	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	6 775	0	0	6 775	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (szennyvíz)	5 398	4 199	0	0	4 199	0	0	4 199	0	0
Hegyalja út I. víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	5 774	0	0	5 774	0	0
Hegyalja út II. víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	694	5 265	0	0	0	0	5 265
Infrastruktúra fejlesztési hitel (2010.)	3 100 000	3 100 000	1 240 000	62 195	1 797 805	1 797 805	0	0	0	0
Hitel összesen	7 385 274	6 830 628	2 715 448	364 189	3 760 072	3 732 465	0	22 342	0	5 265

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2013. december 31-én

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
összesen:	622 720 000	627 720 000	596 080 000	2 402 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Korlátozottan Forgalmképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	488 000	296 815	20 000 000	1,78%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
összesen:	756 000	888 000	696 815	22 900 000	
Forgalmképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,58%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
összesen:	351 590 000	351 590 000	351 590 000	58 899 139 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
Összesen:	978 096 000	983 228 000	951 396 815	61 330 759 000	

* Alapító részvényes, szavazatelsőbbégi részvény

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
2013. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatok

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	A beszámoló időszakában befolyt támogatási összeg	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen	Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen			
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375				23 498	3 084	A projekt költsége 172 769€. Unió támogatás 85% 146 854€. VÁTI támogatás 10% 17 276€. Önrész 5% 8 639€. A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 e Ft
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átvezetésének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525				0	0	A pályázatot 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz határozatával elállt a szerződéstől. A 2012 évben befolyt 6.164 eFt-ot 2013.04.10-én vissza utaltuk.
TÁMOP-2.4.5 12/4 Rudalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318				17 116	17 116	A pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 47 317 681 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a megvalósítás folyamatban van. A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédlet pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400				0	0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.), 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szerződést is a kistérség kötötte, a kistérség megszűnésével az önkormányzat vált akedvezményezetté. A Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205						515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósítás folyamatban van.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627						Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: - 49,92 kW-os napelemes rendszer - elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE és 2 db Growatt 18000UE - Inverter teljesítménye: 48 kW
KMOP-3.3.3-13-2013-0077 A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146						A projekt közvetlen célja az 1. Számú Általános Iskola épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá az iskola üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt eredményeként egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely növeli a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KMOP-3.3.3-13-2013-0078 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146						A projekt közvetlen célja a budaörsi polgármesteri hivatal épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, továbbá a hivatal üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt eredményeként egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely növeli a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia szerepét. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével"	Államreform Operatív Program				19 713	0	19 713			222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. Elbírálás alatt van.
KEOP-1.1.1./C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				312 420	16 510	328 930			300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
EU-s pályázatok Összesen:		825 606	136 136	961 742	332 133	16 510	348 643	40 614	20 200	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			478 957	7 400	22 871	300	5 490	0	0	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	0	22 341	0	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	1 590	1 500	230	0	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	132 800	0	0	0	0	0	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	40 527	0	0	0	0	0	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	168 500	0	0	0	0	0	0	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	4 603	5 600	0	0	0	0	0	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	62 195	0	0	0	0	0	0	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	67 752	0	0	0	0	0	0	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	694	0	0	0	5 265	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	296	300	300	300	225	0	0	2017.12.31
Egyéb feladatok			528 654	523 198	462 635	396 160	366 160	366 160	366 160	
12.	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.	2 028	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	850	1 000	1 000		0	0	0	2015.05.31
14.	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		0	0	2016.12.31
15.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	0	0	0	0	0	0	2013.12.31
16.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	50 000		0	0	0	2015.10.01
17.	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
18.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	11 500	10 000	0	0	0	0	0	2014.12.31
19.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	612	0	0	0	0	0	2014.04.30
20.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	64 600	65 426	15 475	0	0	0	0	2015.04.30
21.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
23.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	152	160	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
Összesen			1 007 611	530 598	485 506	396 460	371 650	366 160	366 160	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés		KIADÁSOK																eFt-ban
		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				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	
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 628 811	8 009 174	6 820 104	85,15%	3 445 475	3 600 411	2 798 198	77,72%	77 017	77 017	77 017	0,00%	9 151 303	11 686 602	9 695 319	82,96%	
I/1.	Önkormányzat	3 445 231	4 409 752	3 584 518	81,29%	3 127 895	3 290 722	2 492 914	75,76%	0	0	0	0,00%	6 573 126	7 700 474	6 077 432	78,92%	
	1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	3 671 343	2 965 832	80,78%	714 181	1 462 537	1 082 580	74,02%	0	0	0	0,00%	6 573 126	7 700 474	6 077 432	78,86%	
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	1 025 791	855 493	83,40%	331 987	624 852	367 596	58,83%	0	0	0	0,00%	1 000 765	1 650 643	1 223 089	74,10%	
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	613 411	541 766	88,32%	298 756	386 282	370 869	96,01%	0	0	0	0,00%	807 256	999 693	912 635	91,29%	
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	13 009	76,56%	15 220	17 604	10 323	58,64%	0	0	0	0,00%	31 032	34 595	23 332	67,44%	
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	911 074	615 941	67,61%	30 500	379 563	297 581	78,40%	0	0	0	0,00%	973 283	1 290 637	913 522	70,78%	
	5. Közkultúri, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	0	0,00%	24 568	34 660	21 906	63,20%	0	0	0	0,00%	27 568	37 660	21 906	58,17%	
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	61 539	54 738	88,95%	13 150	19 576	14 305	73,07%	0	0	0	0,00%	67 611	81 115	69 043	85,12%	
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 039 537	884 885	85,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	966 160	1 039 537	884 885	85,12%	
	4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	726 172	618 686	85,20%	1 690 292	1 680 692	1 410 334	83,91%	0	0	0	0,00%	1 877 001	2 406 864	2 029 020	84,30%	
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülről	29 028	553 030	472 126	85,37%	579 246	93 472	90 254	96,56%	0	0	0	0,00%	608 274	646 502	562 380	86,99%	
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről	73 181	85 210	72 214	84,75%	888 146	1 352 088	1 206 996	89,27%	0	0	0	0,00%	961 327	1 437 298	1 279 210	89,00%	
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	87 932	74 346	84,55%	151 700	163 932	113 084	68,98%	0	0	0	0,00%	236 200	251 864	187 430	74,42%	
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	71 200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 200	0	0	0,00%	
	5-6. Tartalékok	99 028	12 237	0	0,00%	723 422	147 493	0	0,00%	0	0	0	0,00%	822 450	159 730	0	0,00%	
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	3 599 422	3 235 586	89,89%	317 580	309 689	305 284	98,58%	77 017	77 017	77 017	0,00%	2 578 177	3 986 128	3 617 887	90,76%	
	1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 917 999	1 678 758	87,53%	55 176	29 222	43 152	147,67%	77 017	77 017	77 017	0,00%	1 798 077	2 024 238	1 798 927	88,87%	
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 757	62 921	94,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 589	66 757	62 921	94,25%	
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	262 404	280 467	262 132	93,46%	0	0	0	0,00%	262 404	280 467	262 132	93,46%	
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	407 213	376 890	92,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	362 383	407 213	376 890	92,55%	
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	107 109	91 558	85,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 724	107 109	91 558	85,48%	
	6. Óvodák működési kiadásai	0	1 100 344	1 025 459	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 100 344	1 025 459	0,00%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	3 934 382	1 784 062	45,35%	799 985	1 203 906	511 857	42,52%	0	0	0	0,00%	5 219 245	5 138 288	2 295 919	44,68%	
I/1.	Önkormányzat	4 386 635	3 902 521	1 759 528	45,09%	789 985	1 172 816	481 244	41,03%	0	0	0	0,00%	5 176 620	5 075 337	2 240 772	44,15%	
	1. Beruházások	2 023 285	2 471 332	911 045	36,86%	52 839	306 835	43 113	14,05%	0	0	0	0,00%	2 076 124	2 778 167	954 158	34,34%	
	2. Felújítások	1 057 155	1 268 625	847 884	66,83%	26 000	39 900	130	0,33%	0	0	0	0,00%	1 083 155	1 308 525	848 014	64,81%	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	51 336	599	1,17%	357 239	747 806	438 001	58,57%	0	0	0	0,00%	405 575	799 142	438 600	54,88%	
	1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	599	19,97%	66 253	67 001	2 788	4,16%	0	0	0	0,00%	66 253	70 001	3 387	4,84%	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről	48 336	48 336	0	0,00%	275 486	458 205	226 675	49,47%	0	0	0	0,00%	323 822	506 541	226 675	44,75%	
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	8 538	37,95%	0	0	0	0,00%	15 500	22 500	8 538	37,95%	
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	200 100	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	200 100	200 000	0,00%	
	4. Céltartalék	1 257 859	111 228	0	0,00%	353 907	78 275	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 611 766	189 503	0	0,00%	
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	31 861	24 534	77,00%	10 000	31 090	30 613	98,47%	0	0	0	0,00%	42 625	62 951	55 147	87,60%	
	1. Polgármesteri Hivatal	32 625	27 022	19 900	73,64%	10 000	18 501	18 001	97,30%	0	0	0	0,00%	42 625	45 523	37 901	83,26%	
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	0	12 589	12 612	100,18%	0	0	0	0,00%	0	12 589	12 612	100,18%	
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	2 452	97,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 519	2 452	97,34%	
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	0	2 320	2 182	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 320	2 182	0,00%	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 048 071	11 943 556	8 604 166	72,04%	4 245 460	4 804 317	3 310 055	68,90%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 370 548	16 824 890	11 991 238	71,27%	
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	3 211 038	2 981 220	92,84%	640 661	690 415	562 348	81,45%	0	0	0	0,00%	2 818 350	3 901 453	3 543 568	90,83%	
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	3 197 235	2 969 632	92,88%	193 224	234 477	186 981	79,74%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 197 235	2 969 632	92,88%	193 224	234 477	186 981	79,74%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%	
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	13 803	11 588	83,95%	447 437	455 938	375 367	82,33%	0	0	0	0,00%	474 937	469 741	386 955	82,38%	
	1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%	0	0	0	0,00%	437 437	437 437	364 189	83,26%	
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	13 803	11 588	83,95%	10 000	18 501	11 178	60,42%	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 225 760	15 154 594	11 585 386	76,45%	4 886 121	5 494 732	3 872 403	70,47%	77 017	77 017	77 017	0,00%	17 188 898	20 726 343	15 534 806	74,95%	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 943 556	8 604 166	72,04%	4 682 897	5 241 754	3 674 244	70,10%	77 017	77 017	77 017	0,00%	14 807 985	17 262 327	12 355 427	71,57%	

BEVÉTELEK

eFt-ban

Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	10 846 260	11 675 432	107,64%	847 051	936 796	1 178 161	125,76%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 747 685	11 860 073	12 930 610	109,03%
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	668 305	668 307	100,00%	79 200	79 200	79 200	100,00%	77 017	77 017	77 017	0,00%	418 920	824 522	824 524	100,00%
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	704 278	929 722	132,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	53 126	704 278	929 722	132,01%
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 589 510	9 021 743	105,03%	714 671	837 469	1 027 121	122,65%	0	0	0	0,00%	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,60%
4. Intézményi működési bevételek	424 360	867 317	1 050 845	121,16%	53 180	20 127	55 190	274,21%	0	0	0	0,00%	477 540	887 444	1 106 035	124,63%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	439	2,61%	0	0	16 650	0,00%	0	0	0	0,00%	16 120	16 850	17 089	101,42%
6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 376	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	202 912	283 664	139,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	119 955	202 912	283 664	139,80%
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	142 013	246,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	57 640	57 640	142 013	246,38%
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	3 579	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 579	3 579	100,00%
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	9 378	13 517	144,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	9 378	13 517	144,14%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	132 315	124 555	94,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 315	132 315	124 555	94,14%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	11 049 172	11 959 096	108,24%	847 051	936 796	1 178 161	125,76%	77 017	77 017	77 017	100,00%	10 867 640	12 062 985	13 214 274	109,54%
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	4 091 619	3 735 504	91,30%	414 184	690 799	592 750	85,81%	0	0	0	0,00%	2 668 872	4 782 418	4 328 254	90,50%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	894 384	765 872	85,63%	220 960	456 322	405 769	88,92%	0	0	0	0,00%	325 459	1 350 706	1 171 641	86,74%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	3 197 235	2 969 632	92,88%	193 224	234 477	186 981	79,74%	0	0	0	0,00%	2 343 413	3 431 712	3 156 613	91,98%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	13 803	11 588	83,95%	3 624 886	3 867 137	3 106 420	80,33%	0	0	0	0,00%	3 652 386	3 880 940	3 118 008	80,34%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	0,00%	0	0	0	0,00%	3 614 886	3 848 636	3 095 242	80,42%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	13 803	11 588	83,95%	10 000	18 501	11 178	60,42%	0	0	0	0,00%	37 500	32 304	22 766	70,47%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	15 154 594	15 706 188	103,64%	4 886 121	5 494 732	4 877 331	88,76%	77 017	77 017	77 017	100,00%	17 188 898	20 726 343	20 660 536	99,68%
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 943 556	12 724 968	106,54%	4 682 897	5 241 754	4 679 172	89,27%	77 017	77 017	77 017	100,00%	14 807 985	17 262 327	17 481 157	101,27%

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi
költségvetési beszámolóhoz

I.

Általános rész

1. Az államháztartás szervezetének bemutatása

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

2. Ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat száma	I. Szakfeladat megnevezése
020000-1	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000-1 és 5	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
381101-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103-5	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202-1	Egyéb a veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000-1 és 5	Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1 és 5	Út, autópálya építése
422100-1 és 5	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493102-1 és 5	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522001-1 és 5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001-1	Üdülői szálláshely szolgáltatás
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
562920-1	Egyéb vendéglátás
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000-1	Egyéb takarítás
813000-1	Zöldterület-kezelés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
841124-1	Területi igazgatási szervek tevékenysége
841126-1 és 5	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127-1 és 5	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133-1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai tevékenység
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai
841231-1	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841235-1	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236-1	Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237-1	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása
841238-1	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841361-5	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
841371-1	Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841376-1	Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377-1	Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841379-1	Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383-1	Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841402-1	Közvilágítás
841403-1 és 5	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906-1	Finanszírozási műveletek
841912-9	Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
842155-1	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421-1 és 5	Közterület rendjének fenntartása
842521-5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842531-1 és 5	A polgári védelem ágazati feladatai
842541-1 és 5	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543-1	Katasztrófa védelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvív esetén)
851000-1 és 5	Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás
851013-1	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852000-1 és 5	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013-1	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852022-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023-1	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 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)
854212-5	Szakirányú továbbképzés
854221-5	Alapképzés Támogatási cél. szakfeladatok
854222-5	Informatikai képzési terület
854314-5	Szociális ösztöndíjak
855911-1	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869045-1	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
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
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
882119-1	Óvodáztatási támogatás
882122-1	Átmeneti segély
882123-1	Temetési segély
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás
882202-1	Közgyógyellátás
882203-1	Köztemetés
889101-1 és 5	Bölcsődei ellátás
889102-5	Családi napközi
889108-1	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109-1	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
889921-1 és 5	Szociális étkeztetés
889922-5	Házi segítségnyújtás
889923-5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889925-5	Támogató szolgáltatás
889942-1 és 5	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-1 és 5	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889969-5	Egyéb speciális ellátások
890111-1	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121-1	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,

	támogatások
890125-5	Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása
890302-5	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441-1	Közcélú foglalkoztatás
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás
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 és 5	Produkciós színházak tevékenysége
900400-1 és 5	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1 és 5	Könyvtári szolgáltatások
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 és 5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-5	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-5	Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-5	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204-5	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301-5	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911-1 és 5	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918-1	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919-1	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés

II.

SZÖVEGES INDOKOLÁS

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete a **11/2013. (III.11.) ÖKT** számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2013. évre szóló költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészítettük az önkormányzat költségvetési beszámolóját.

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

2013. január 1-től az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendezés érintette mind az oktatást, mind a szociális, mind pedig az igazgatási ágazatot.

A köznevelés terén jelentősen átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. 2013-tól e téren az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett. Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekékeztetés, melyhez az állam a gyermek rászorultságától és szociális helyzetétől függően járul hozzá.

A budaörsi székhelyű iskolák, valamint a szakszolgálati feladatellátás fenntartói jogai 2013. január 1-től az államhoz kerültek, ezen intézmények működtetői feladatait pedig az önkormányzat látja el. A közoktatási intézmények közül az általános iskolák 2012. december 31-ig a Budaörsi Többcélú kistérségi Társulás fenntartásában működtek, 2013. január 1-től a működtetői feladatokat Budaörs Város Önkormányzata látja el.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.10) ÖKT. számú határozatában, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa pedig a 13/2013. (IV.12.) számú határozatában döntött a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott budaörsi székhelyű óvodák fenntartói jogának 2013. július 1-vel történő visszaadásáról. Az óvodák 2013. költségvetése beépítésre került az önkormányzat költségvetési rendeletébe, a 2013. évi zárszámadás már ezen intézmények pénzforgalmi adatait is tartalmazza.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei 2013. éves gazdálkodásának értékelése:

Bevételek és kiadások teljesítése

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	2 571 016	2 668 816	2 499 483	93,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 474	740 502	652 477	88,1%
Dologi kiadások	4 142 039	5 459 522	4 269 095	78,2%
Működési célú támogatásértékű kiadások	608 274	809 527	725 405	89,6%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	71 200	71 200	0	0,0%
Működési célú pénzeszközátadások ÁHK	963 327	1 437 300	1 279 210	89,0%
Tartalékok (működési célú)	820 450	159 730	0	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	339 715	269 649	79,4%
Működési kiadások összesen	10 125 107	11 686 312	9 695 319	83,0%
Felújítások (ÁFA-val)	1 083 155	1 308 525	848 014	64,8%
Beruházások (ÁFA-val)	2 109 704	2 822 013	990 407	35,1%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	66 253	78 502	11 888	15,1%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	25 500	32 500	18 038	55,5%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHK	323 822	507 438	227 572	44,8%
Felhalmozási célú céltartalék	1 611 766	189 503	0	0,0%
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	200 100	200 000	100,0%
Felhalmozási kiadások összesen	5 220 200	5 138 581	2 295 919	44,7%
Költségvetési kiadások	15 345 307	16 824 893	11 991 238	71,3%
Intézményi működési bevételek	561 196	887 445	1 106 035	124,6%

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	418 920	824 524	824 524	100,0%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 376	
Működési célú támogatásértékű bevételek	53 126	704 278	929 722	132,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	17 089	101,4%
Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	10 048 864	106,6%
Működési bevételek összesen	10 831 341	11 860 076	12 930 610	109,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	16 530	16 530	96 315	582,7%
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870	14 458	146,5%
Felhalmozási bevételek (egyéb)	31 240	31 240	31 240	100,0%
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	15 688	12 957	17 096	131,9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	132 315	124 555	94,1%
Felhalmozási bevételek összesen	119 955	202 912	283 664	139,8%
Költségvetési bevételek összesen	10 951 296	12 062 988	13 214 274	109,5%
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 380 913	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások	437 437	437 437	364 189	83,3%
Finanszírozási kiadások összesen	2 818 350	437 437	364 189	83,3%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	82 347	
Maradvány működési célú igénybevétele	325 459	1 350 706	1 171 641	86,7%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 464 886	3 698 636	2 945 242	79,6%
Központi, irányítószervi támogatás	3 272 016	0	0	
Különböző finanszírozási bevételek	150 000	150 000	150 000	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	7 212 361	5 199 342	4 266 883	82,1%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-25 780	
Tárgyévi kiadások	18 163 657	17 262 330	12 437 774	72,1%
Tárgyévi bevételek	18 163 657	17 262 330	17 455 377	101,1%

II. Kiadások alakulása

A 2013. évi költségvetés a város közigazgatási, intézmény fenntartási és városüzemeltetési feladatai magas színvonalú ellátásához szükséges források biztosítása mellett fejlesztésekre is fedezetet nyújtott.

Az önkormányzat kiadásait **12 437 774** e Ft-ra teljesítette, ami a módosított előirányzat **72,1%-a**. A működési kiadásoknál az előirányzatok teljesülése 83%. A működési kiadások előirányzat növekedésének elsődleges oka a kistérségi társulás megszűnése után az önkormányzat fenntartásába került 9 óvoda kiadásainak beépülése a költségvetésbe **1 102 665** e Ft-tal. A felhalmozási kiadások **44,7%-ra** teljesültek. A felújításoknál 364 millió Ft, a beruházásoknál 1,4 milliárd Ft tervezett kiadás a 2014-es költségvetési évre húzódik át. A beruházások között szereplő pályázati pénzből megvalósítani tervezett óvodaépítés projekt is a következő költségvetési évben fog megvalósulni. A pénzforgalmilag nem teljesült és kötelezettséggel terhelt egyéb előirányzatokat a 2013. évi pénzmaradványban szerepeltetjük. A finanszírozási kiadásoknál a teljesítés **83,3%**. A tőketörlesztés kevesebb lett az állami adósságvállalás miatt.

III. Bevételek alakulása

A 2013. évi költségvetési gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. A költségvetési bevételek 2013. évben meghaladták a tervezett összeget **9,5%-kal**. Az intézményi működési bevételeknél a kamat bevételek 125 millió Ft-tal, az egyéb sajátos működési bevételek 102 millió Ft-tal haladták meg a tervezettet. A helyi adóbevételeknél több mint 600 millió Ft a túlteljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

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

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva

	<i>eFt</i>			
	Teljesítés 2012.	Teljesítés 2013.	Eltérés	%
Intézményi működési bevételek	926 824	1 106 035	179 211	119,3%
Közhatalmi bevételek	9 819 985	10 048 864	228 879	102,3%
Költségvetési támogatás	1 024 439	824 524	-199 915	80,5%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	244 789	142 013	-102 776	58,0%
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök, törlesztések	509 987	1 092 838	582 851	214,3%
Hitelek, értékpapírok bevételei	307 883	150 000	- 157 883	48,7%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 280 442	4 116 883	-163 559	96,2%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-35 111	-25 780	9 331	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 079 238	17 455 377	376 139	102,2%

Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése az előző évhez képest 2,2%-kal volt magasabb. A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek 19,3 %-kal emelkedtek, mely döntően a 2013. január 1-től állami fenntartásba került iskolák működtetéséhez kapcsolódó bevételeknek, illetve a 2013. július 1-től az önkormányzat fenntartásába került óvodák teljes évi költségvetésének, így az éves működési bevételük beépülésének tudható be. A helyi adóbevételek terén is van növekedés, a budaörsi vállalkozások iparüzési adóbevétele megnövekedett. Az átvett pénzeszközök között került elszámolásra a többcélú kistérségi társulástól 2013. július 1-től önkormányzati fenntartásba visszakerült óvodák első félévi feladatellátásához biztosított állami támogatások összege.

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak alakulása az előző évhez viszonyítva

	<i>eFt</i>			
	Teljesítés 2012.	Teljesítés 2012.	Eltérés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2 017 767	2 499 483	481 716	123,9%
Munkaadói járulék	537 533	652 477	114 944	121,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 797 841	4 269 095	471 254	112,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 139	269 649	264 510	
Végleges pénzügyi eszköz átadás, egyéb támogatás,kölcsön	3 577 027	2 262 113	-1 314 914	63,24%
Felújítás	502 165	848 014	345 849	167,3%
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetés	1 890 145	1 190 407	-699 738	63,0%
Hitelek, értékpapírok kiadásai	290 547	364 189	73 642	125,3%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-441 874	82 347	524 221	
Kiadások összesen	12 176 290	12 437 774	261 484	102,1%

A 2013 évi önkormányzati szintű kiadások teljesítése 12 437 774 e Ft volt, mely **2,1 %-kal** magasabb, mint az előző évi. A működési kiadások emelkedését a 2013. január 1-től állami fenntartásba került iskolák működtetésével kapcsolatos kiadások (2012-ben az általános iskolák Budaörs Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában voltak), valamint a BTT kistérségi társulás megszűnése után az önkormányzat fenntartásába visszakerült óvodák kiadásainak beépülése okozta a bér és járulékok, dologi kiadások, valamint az ellátottak juttatásai esetében. A felújítási kiadások esetében a növekedést a 2012 évben indult intézmény felújítások és útfelújítások 2013-ban történt megvalósulása okozta. A 2013-ra tervezett beruházások 2/3-a nem valósult meg és 2014-ben újratervezésre kerültek.

Az önkormányzat és intézményei vagyonának alakulása

Budaörs Város Önkormányzata az alábbi közoktatási intézmények működtetője 2013. január 1-től.

- 1. sz. Általános Iskola
- Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Kesjár Csaba Általános Iskola
- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
- Leopold Mozart Zeneiskola
- Budaörsi Nevelési Tanácsadó

A vagyonátadási jegyzőkönyvek és a Nemzetgazdasági Minisztérium Módszertani útmutatója alapján a saját tőke körbe tartozó vagyon a 4921. számlával szemben kerül felvételre az önkormányzat könyveibe, így 2013-ban ezeket a könyvviteli mérlegében a nyitó oszlopban kell szerepeltetnünk. A tartalék körbe tartozó vagyon (a költségvetési pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) csak tárgyévi forgalmi tételekkel kerültek be a könyvekbe.

A vagyonátadás könyvelése csak a jegyzőkönyvek elkészülte után májusban történt meg ezért, csak a II. féléves mérlegjelentés nyitó oszlopában szerepelnek először az átvett vagyonelemek az alábbiak szerint:

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Köznevelési Intézményektől átvett állomány	Állomány a tárgyév elején
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	80 214	0	80 214
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	25 236 090	0	25 236 090
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	954 105	0	954 105
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	14 757 534	0	14 757 534
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	41 027 943	0	41 027 943
I. Készletek (21-26)	0	1290	1 290
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	23 284	3708	26 992
Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	686	1608	2 294
II/2. Adósok (281, 2881-ből)	285 349	117	285 466
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	23 968	0	23 968
II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	23 041	0	23 041
II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	49 342	0	49 342
II. Követelések összesen (26+28+29+33)	381 943	3825	385 768
III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	4 766 840	0	4 766 840
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	52 178	0	52 178
B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	5 200 961	5115	5 206 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	46 228 904	5115	46 234 019
D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	33 915 693	-7480	33 908 213
E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	4 699 579	0	4 699 579
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	6 393 191	0	6 393 191
II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ből)	437 437	0	437 437
II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ből)	437 437	0	437 437
II/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	288 432	12595	301 027
II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ből)	160	0	160
II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	286 474	5263	291 737
ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből)	143 137	0	143 137
II/4/b. Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	1 958	7332	9 290
II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	375 133	0	375 133
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	1 101 002	12595	1 113 597
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	119 439	0	119 439
F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	7 613 632	5115	7 626 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	46 228 904	5115	46 234 019

A beszámolóban a módosított nyitóállományokat szerepeltettük.

2013. július 1-től az addig kistérségi fenntartású az alábbiakban felsorolt óvodák újra az önkormányzat fenntartásába kerültek. Az óvodák beszámolóit 2013-ban Budaörs Város Önkormányzatának összesített beszámolójában szerepelnek.

- Budaörsi Csicsergő Óvoda
- Budaörsi Kincskereső Óvoda
- Budaörsi Vackor Óvoda
- Csillagfűrt Óvoda
- Farkasréti Pagony Óvoda

- Holdfény Utcai Óvoda
- Kamaraerdei Óvoda
- Mákszem Óvoda
- Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

2013. december 31-i összevont mérlegadatok alakulása az előző évhez viszonyítva

Megnevezés	2012 záró állomány	Óvodák 2012 záró állománya	A közoktatási Intézményektől átvett állományok	Nyitó Állomány korrekció	Módosított nyitóállomány 2013	2013 Záró állomány
Eszközök						
I. Immateriális javak	84 758	0	0	0	84 758	84 372
II. Tárgyi eszközök	25 286 143	4 782	0	0	25 290 925	31 616 275
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 009 418	0	0	0	1 009 418	1 045 818
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 757 534	0	0	0	14 757 534	10 635 600
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 137 853	4 782	0	0	41 142 635	43 382 065
I. Készletek	737	0	1 290	0	2 027	459
II. Követelések	470 100	172	3 825	-124	473 973	438 342
IV. Pénzeszközök összesen	4 860 117	3 928	0	-10 395	4 853 650	5 792 995
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67 440	1 543	0	-894	68 089	150 436
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 398 394	5 643	5 115	-11 413	5 397 739	6 382 232
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46 536 247	10 425	5 115	-11 413	46 540 374	49 764 297
Források						
I. Tartós tőke	24 613 343	0	1 608 882	-908 380	25 313 845	25 313 845
II. Tőkeváltozások	9 466 388	-7 947	-1 616 362	910 905	8 752 984	13 676 666
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	34 079 731	-7 947	-7 480	2 525	34 066 829	38 990 511
I. Költségvetési tartalékok	4 804 846	5 471	0	-11270	4 799 047	5 807 894
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 804 846	5 471	0	-11 270	4 799 047	5 807 894
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191	0	0	0	6 393 191	27 607
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 135 768	12 901	12 595	-2 649	1 158 615	4 802 748
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 711	0	0	-19	122 692	135 537
F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 651 670	12 901	12 595	-2 668	7 674 498	4 965 892
FORRÁSOK ÖSSZESEN	46 536 247	10 425	5 115	-11 413	46 540 374	49 764 297

Az első oszlop tartalmazza az önkormányzat és az intézményi hierarchiában hozzárendelt intézmények 2012 évi záró adatait. Ezt az összeget korrigáltuk a kistérségtől önkormányzati fenntartásba került óvodák 2012 évi záró állományával. A 3. oszlopban az állami fenntartásba került közoktatási intézmények 2012 zárómérlegéből az NGM útmutatója alapján az önkormányzat nyitómérlegébe beépült adatokat szerepeltetjük. A 2012 évi záró állományban szerepelt 3 közoktatási intézmény (Nevelési Tanácsadó, Illyés Gyula Gimnázium, Leopold Mozart Zeneiskola), amelyeknek a záró mérlegéből az NGM útmutató

szerinti adatokat a 3. oszlopban beépítettük az önkormányzat nyitó állományaiba, így ezen intézmények 2012 évi záró állományát levontuk. Az 5. oszlop az önkormányzat és a hozzárendelt intézmények módosított összevont nyitó állományát tartalmazza, ezek az összegek szerepelnek a beszámolóban.

A 2012. évihez képest a 2013 évi záró mérlegünkben az eszközeink és forrásaink **3.224 millió forinttal** növekedtek, ami **6,9 %-os** növekedést jelent. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke **6.326** millió forinttal nőtt. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök értéke pedig **4.122** millió forinttal csökkent. A kistérségnek üzemeltetésre átadott oktatási intézmények ingatlanai visszakerültek az önkormányzat ingatlanai közé. A pénzeszközeink is növekedtek **939 millió forinttal**. Ezen tételek változása okozta elsősorban a növekedést.

A tárgyi eszközök átlagos **elhasználódási foka** 15%, ezen belül az immateriális javaknál 82%, az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok esetében 11%, a gépek berendezéseknél 77%, a járműveknél 97% és az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközöknél 15% ez a mutató.

Az eszközöket 2013. december 31-i fordulónappal értékeltük, az értékelésből adódó értékvesztést, illetve visszairást elszámoltunk, így a 2013. december 31-i értékvesztés állománya az alábbiak szerint alakult:

- részesedések értékvesztése	26.699 e Ft
- adott kölcsönök értékvesztése	1 516 e Ft
- egyéb hosszú lejáratú követelések	1 132 e Ft
- rövidlejáratú kölcsönök értékvesztése	7 829 e Ft
- adósokkal szembeni követelés értékvesztése	516 165 e Ft
- vevőkkel szembeni követelés értékvesztése	4 549 e Ft
- egyéb rövidlejáratú követelések értékvesztése	21 800 e Ft
Elszámolt értékvesztés összesen:	579 690 e Ft

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2013-ben ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétben helyeztük el, hiszen rövid idő alatt ez hozta a jelentősebb hozamot. 2012 év végén a tartós értékpapír állományunk 150.millió forint volt. Az államkötvény 2013 évben lejárt és beváltásra került.

Hitelállományunk 2012. december 31-én 6.830.628 ezer forint volt, amelyből az adósságkonszolidáció keretében 2.715.448 ezer forint az állam által átvállalásra került az ÁKK-n keresztül. Az év során 364.189 ezer forinttal csökkent az állomány a törlesztések miatt. Az év végi értékelés során a devizában lévő hitelállományunkat értékeltük, a forint 2012. december 31-hez viszonyított gyengülése miatt idén 9.081 ezer forint árfolyamvesztést kellett elszámolnunk. Hiteleink 2013. december 31-i záró állománya 3.760.072 ezer forint, amelyből az adósságkonszolidáció 2. szakaszában 3.732.465 ezer forint kerül konszolidálásra és a maradék 27.607 ezer forint vízi közműtársulati hitel, amelynek fedezete a társulati tagok által kötött lakástakarékossági szerződés.

Részvény, részesedés

TÁRSASÁG NEVE	Székhelye	RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft	Nyilvántartási értéke Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDES %-ban
a.) 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok					
BTG Kft.	2040 Budaörs, Dózsa György u.21.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	100,000%
Budaörsi Városfejlesztő Kft.	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	180 000 000	180 000 000	158 134 000	100,000%
Budaörsi Városmarketing Kft.	2040 Budaörs, Farkasréti út 53.	500 000	500 000	0	100,000%
c.) 50%-on felüli önkormányzati tulajdonú társaságok					
TÖRS Kft.	2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	51,000%

Vagyonmérleg alakulása

Forgalomképtelen "Kizárólagos" és Korlátozottan forgalomképes Önkormányzati Törzsvagyon 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
Forgalomképtelen "kizárólagos Önk. Törzsvagyon	15 585 346
- Helyi közutak és műtárgyaik	14 025 848
- Terek, parkok	554 928
- Köztemetők	81 696
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok	477 763
- Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem minősülő)	445 111
Korlátozottan forgalomképes Önk. Törzsvagyon	19 022 878
- Ingatlanok	9 102 090
- Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	76 744
- Immateriális javak, szoftverek	84 372
- Sportlétesítmények	78 197
- Beruházások	600 606
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 080 869
Önkormányzati Törzsvagyon Összesen:	34 608 224

Forgalomképes " Üzleti " Önkormányzati Törzsvagyon 2013. december 31-én

	Érték (e Ft)
Ingatlanok	6 921 955
- Lakások	380 492
Üzemeltetésre átadott ingatlanok	566 246
- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	226 385
- Telkek	1 496 772
- Földterületek	4 252 060
Tárgyi eszközök	806 068
- Gépek, berendezések, felszerelések	293 125
- Járművek	2 221
- Üzemeltetésre átadott eszközök	510 722
Befektetett pénzügyi eszközök	1 045 818
- Egyéb tartós részesedések	951 397
- Tartósan adott kölcsönök	84 454
- Egyéb hosszú lejáratú követelések	9 967
Forgóeszközök	6 382 232
- Készletek, anyagok	459
- Követelések szolgáltatásból	34 876
- Adósok	330 751
- Rövid lejáratú kölcsönök	33 153
- Egyéb követelések	39 562
- Pénzeszközök	5 792 995
- Pénztárak	701
- Költségvetési bankszámlák	5 671 157
- Idegen pénzeszközök számlái	121 137
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 436
- Költségvetési függő kiadások	118 234
- Költségvetési átfutó kiadások	32 202
- Költségvetési kiegyenlítő kiadások	
Forgalomképes vagyon összesen	15 156 073
Könyvviteli mérlegen kívüli tételek	
- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	1 490 526

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

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

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

A lényeges, illetve jelentős összegű tételek minősítésének szempontjai

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

Általános kiadások megosztásának módszere

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

A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	88,40	87,18	-1,22
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszkz}} \times 100$	11,60	12,82	+1,22
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	73,23	78,35	+5,12
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	16,44	9,98	-6,46
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ (forgótőke=forgóeszközök-rövidlejáratú kötelezettségek)	12,51	4,05	-8,46

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya az önkormányzat mérlegében lényegében változatlan maradt az előző időszakhoz képest. Ez a vagyoni helyzet stabilitását mutatja. A

vagyon kiemelkedő hányadát továbbra is a befektetett eszközök alkotják, amelyek első sorban ingatlanokban üzemeltetésre átadott eszközökben halmozódott fel. A jelentős intézményvagyon biztosítja az önkormányzat működésének vagyoni alapját. A 2013-es évben már nem volt hitelfelvétel. A 2013 júniusában lezajlott adósságkonszolidáció hatására a kötelezettségek állománya jelentősen lecsökkent.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók alapján megállapítható, hogy az önkormányzat forrásai között csökkent a hosszúlejáratú hitelek aránya, amely tovább erősítette az önkormányzat pénzügyi stabilitását.

A pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	41,39	9,13
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ (adósságállomány=hosszúlejáratú kötelezettség)	16,70	8,80

A hitelfedezeti mutató jelentősen romlott, ennek oka, hogy a hosszúlejáratú kötelezettségek közül a 2014 februárjában átvállalásra kerülő kötelezettségeket rövidelejáratú kötelezettséggé minősítettük. Az adósságállomány arányának jelentős csökkenését a júniusban végrehajtott adósságátvállalás okozta.

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	420,61	120,62
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	475,31	132,89

A likviditási mutatók a likviditás csökkenését mutatják, a pénzeszközök ugyan jelentősen növekedtek, de a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése még jelentősebb volt. Mivel a rövidlejáratú kötelezettségek értékének növekedését kizárólag a februári konszolidáció miatti átsorolás okozza, a likviditási mutatók romlásából nem vonhatunk le hosszú távú következtetéseket az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Az önkormányzat jelentős mennyiségű készpénzzel rendelkezik a bankszámláin és a pénztárban, likviditási gondjai nincsenek.

Budaörs város Európai Unió támogatási programjai, sikeres pályázatai

e Ft

Pályázat megnevezése	Támogatás összege	Megjegyzés
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	45 956	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 e Ft
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	47 318	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédleti pontokat hozunk létre a városban, három helyen.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájában.	200 000	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	48 627	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa: 1 db Growatt 12000UE és 2 db Growatt 18000UE - Inverter teljesítménye: 48 kW
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	316 205	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A közbeszerzési eljárás lezárult, a megvalósítás folyamatban van.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszenek átépítése	79 208	A pályázatot 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A képviselő testület a 25/2013.(II.27.) ÖKT sz határozatával elállt a szerződéstől. A 2012 évben befolyt 6.164 e Ft-ot 2013.04.10-én visszautaltuk.
KMOP-3.3.3-13-2013-0077 A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	44 146	Az Iskola épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, az üzemeltetési költségek csökkentése. Egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.
KMOP-3.3.3-13-2013-0078 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	44 146	A hivatal épületére telepített napelemek által megújuló energia alapú villamosenergia termelés megvalósítása és ezen keresztül a széndioxid- kibocsátás csökkentése, az üzemeltetési költségek csökkentése. Egy 49,92 kWp polykristályos napelemes rendszer kerül kiépítésre. Forráshiány miatt a pályázatot első körben elutasították, de 2014.04.02-án támogatásra alkalmasnak ítélték.

Alapítványok támogatása

2013. évben önkormányzatunk az alábbi alapítványokat támogatta ellátási szerződés, illetve támogatási szerződés alapján:

Ssz.	ALAPÍTVÁNY	összeg (Ft)
1	Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány	720 000
2	Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány	490 000
3	Budaörsi Cseperedő Óvoda Gyermekekért Alapítvány	340 000
4	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány	1 000 000
5	Erős Várunk Alapítvány	1 000 000
6	Goldtimer Alapítvány	5 000 000
7	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány	1 000 000
8	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány	428 007
9	Illyés Gimnázium Alapítvány	6 697 000
10	Írisz Alapítvány	1 000 000
11	Karizma Alapítvány	1 000 000
12	Közhasznú Alapítvány a Dadogókért	724 800
13	Leopold Mozart Z. Alapítvány	1 156 000
14	Liver Játéktér Köszhasznú Alapítvány	1 000 000
15	Művészet a Nemzetért Alapítvány	553 000
16	Pro Ecclesia Alapítvány	765 000
17	Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány	370 000
18	Zászlótudományi Alapítvány	340 000
19	Közalapítvány Budaörs Város Nyugalmáért	563 922
20	Peter Cemy Alapítvány	417 000
21	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány	310 000
22	XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány	660 000
23	CARITAS Alapítvány	700 000
24	Gyepük Népe Alapítvány	7 950 000
25	Budaörsi Tanoda Alapítvány	13 000 000
26	Pro Musica Kórusalapítvány	4 890 000

Ellenőrzés által megállapított jelentős hibák

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. a 2011. évi beszámolójában a 153.860 e Ft saját tőke és a 180.000 e Ft jegyzett tőke aránya 85,48 %. Az önkormányzat a Kft-nek 100,0 %-os tulajdonosa. Az önkormányzatnál az értékelés során 185.000 e Ft jegyzett tőkével számoltak és 21.866 e Ft értékvesztést állapítottak meg, amelyből adódóan a mérlegben lévő tulajdonosi részesedés értéke 158.134 e Ft. A 180.000 e Ft jegyzett tőkével és a 153.860 e Ft saját tőkével számolva az értékvesztés összege 26.140 e Ft. A könyvvizsgálat által felülvizsgált állomány 153.860 e Ft. A mérlegben lévő 158.134 e Ft tulajdonosi részesedés értékéhez viszonyítva a felülvizsgált 153.860 e Ft tulajdonosi részesedést, a különbségként jelentkező 4.274 e Ft a mérleg főösszegét csökkentő auditálási eltérést jelentett. Az auditálási eltérések rendezése 2013. évben megtörtént.

A 2013. évi költségvetési beszámolót a vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat belső szabályzatainak figyelembe vételével és betartásával készítettük el.

III.

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

Megnevezés	Kormány-rendelet mellékletének száma	Kiegészítő melléklet mellékleteinek száma	Űrlap
Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	5. számú	1. számú	1/a-23 1/b-24
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	6. számú	2. számú	38
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	Kv.-i beszámoló 34. űrlap	3. számú	34
Feladatmutatók állományának alakulása	Kv-i beszámoló 21. űrlap	4. számú	21
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	5. számú	5/a-33 5/c-49 5/d-51
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 sz. 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
01	Személyi juttatások	2 571 016	0	6 981	113 658	-22 839	97 800	2 668 816	2 499 483
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	689 474	0	1 885	35 566	13 577	51 028	740 502	652 477
03	Dologi kiadások	4 142 039	0	1 144	1 274 403	41 936	1 317 483	5 459 522	4 269 095
04	Egyéb működési célú kiadások	2 463 251	0	25 104	-54 028	43 430	14 506	2 477 757	2 004 615
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 327	0	15 482	72 906	-8 000	80 388	339 715	269 649
06	Működési költségvetés kiadásai	10 125 107	0	50 596	1 442 505	68 104	1 561 205	11 686 312	9 695 319
07	Felújítások	1 083 155	0	0	247 070	-21 700	225 370	1 308 525	848 014
08	Beruházások	2 109 704	0	0	684 714	27 595	712 309	2 822 013	990 407
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 027 341	0	0	-1 030 298	11 000	-1 019 298	1 008 043	457 498
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 220 200	0	0	-98 514	16 895	-81 619	5 138 581	2 295 919
11	Költségvetési kiadások összesen	15 345 307	0	50 596	1 343 991	84 999	1 479 586	16 824 893	11 991 238
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 380 913	0	362 973	683 653	36 477	1 083 103	3 464 016	3 179 378
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai	437 437	0	0	0	0	0	437 437	446 536
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 163 657	0	413 569	2 027 644	121 476	2 562 689	20 726 346	15 617 152
16	Intézményi működési bevételek	561 196	0	4 386	323 970	-2 107	326 249	887 445	1 106 035
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	472 046	0	405 604	609 328	41 824	1 056 756	1 528 802	1 758 622
18	Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	0	0	650	80	730	16 850	17 089
19	Közhatalmi bevételek	9 781 979	0	0	-355 000	0	-355 000	9 426 979	10 048 864
20	Működési költségvetés bevételei	10 831 341	0	409 990	578 948	39 797	1 028 735	11 860 076	12 930 610
21	Felhalmozási bevételek	57 640	0	0	0	0	0	57 640	142 013
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 688	0	3 579	9 378	-15 688	-2 731	12 957	17 096
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	0	0	70 000	15 688	85 688	132 315	124 555
24	Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	0	3 579	79 378	0	82 957	202 912	283 664
25	Költségvetési bevételek	10 951 296	0	413 569	658 326	39 797	1 111 692	12 062 988	13 214 274
26	Központi, irányító szervi támogatás	3 272 016	0	0	183 577	8 423	192 000	3 464 016	3 179 378
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül)	3 790 345	0	0	1 185 741	73 256	1 258 997	5 049 342	4 116 883
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei	150 000	0	0	0	0	0	150 000	124 220
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 163 657	0	413 569	2 027 644	121 476	2 562 689	20 726 346	20 634 755

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 770 635
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	4 771 138
06	Bevételek (+)	16 517 872
07	Kiadások (-)	15 617 152
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 671 157
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	701
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen	5 671 858

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											2. sz. melléklet
#	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 12=3+4+6+7+8+9+10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	393 358	27 292 318	46 747	1 071 430	70 198	0	0	17 303 518	16 424 984	46 130 822
Bruttó érték növekedés											
02	- Beszerzés, létesítés	25 372	691 973	2 340	83 514	0	0	0	0	0	800 859
03	- Felújítás	0	630 545	0	16 564	0	0	0	0	0	647 109
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	6 732	356 662	631	24 441	0	0	0	0	0	387 835
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	32 104	1 679 180	2 971	124 519	0	0	0	0	0	1 835 803
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	9 840	197 227	0	0	0	0	0	0	0	207 067
08	- Térítésmentes átvétel	0	1 442 893	1 380	8 256	0	0	0	0	0	1 451 149
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	22 069	6 138 281	8 190	449 439	15 215	0	0	2 099 730	2 031 805	8 724 734
11	- Tárgyévi pénzf. nélküli növekedések összesen	31 909	7 778 401	9 570	457 695	15 215	0	0	2 099 730	2 031 805	10 382 950
12	- Összes növekedés	64 013	9 457 581	12 541	582 214	15 215	0	0	2 099 730	2 031 805	12 218 753
Bruttó érték csökkenés											
13	- Értékesítés	0	14 589	0	0	0	0	0	0	0	14 589
14	- nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	221 714	0	0	0	0	0	0	0	221 714
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	3 457	0	34 674	0	0	0	3 327	537	41 458
17	- Térítésmentes átadás	0	9 334	0	3 834	0	0	0	0	0	13 168
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	1 910 889	2 040	30 233	0	0	0	6 829 735	6 309 077	8 770 857
20	- Összes csökkenés	0	2 159 983	2 040	68 741	0	0	0	6 833 062	6 309 614	9 061 786
21	Bruttó érték összesen	457 371	34 589 916	57 248	1 584 903	85 413	0	0	12 570 186	12 147 175	49 287 789
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	308 600	2 806 428	15 220	848 825	64 612	0	0	2 545 984	1 873 479	6 574 449
23	- Növekedés	64 399	1 155 541	3 908	406 828	18 580	0	0	378 828	334 206	2 024 176
24	- Csökkenés	0	15 632	61	40 619	0	0	0	990 226	632 567	1 046 477
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	372 999	3 946 337	19 067	1 215 034	83 192	0	0	1 934 586	1 575 118	7 552 148
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	3 316	0	419	0	0	0	2 276	391	6 011
28	- Csökkenés	0	3 316	0	419	0	0	0	2 276	391	6 011
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen	372 999	3 946 337	19 067	1 215 034	83 192	0	0	1 934 586	1 575 118	7 552 148
32	Eszközök nettó értéke	84 372	30 643 579	38 181	369 869	2 221	0	0	10 635 600	10 572 057	41 735 641
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	241 186	0	0	891 072	58 061	0	0	300 207	0	1 490 526
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	81,55%	11,41%	33,31%	76,66%	97,40%			15,39%	12,97%	15,32%

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

3. sz. melléklet

#	Megnevezés	Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
09	polgármester	1	7 143	0	281	0	0	0	7 424
11	alpolgármester	2	13 095	0	0	0	0	0	13 095
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN:	3	20 238	0	281	0	0	0	20 519
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	31	142 490	30 973	3 169	12 432	0	0	189 064
20	jegyző, aljegyző	2	11 795	1 148	0	1 530	0	0	14 473
31	I. besorolási osztály összesen	89	265 733	56 829	12 722	37	0	0	335 321
32	II. besorolási osztály összesen	27	57 645	2 670	268	481	0	0	61 064
33	III. besorolási osztály összesen	3	4 356	197	0	0	0	0	4 553
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	152	482 019	91 817	16 159	14 480	0	0	604 475
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	18 942	0	0	3 304	0	0	22 246
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	10	25 182	560	0	4 302	145	0	30 189
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 478	0	0	0	0	0	1 478
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	163 846	420	0	0	10	0	164 276
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	136 991	356	0	79	151	0	137 577
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	156 879	258	0	398	2 579	0	160 114
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	88	195 608	24	3 017	11 098	823	0	210 570
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	30 824	0	300	5 596	252	0	36 972
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	454	729 750	1 618	3 317	24 777	3 960	0	763 422
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	19 141	0	0	0	0	0	19 141
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	3	3 116	0	0	0	0	0	3 116
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 237	0	0	0	0	0	2 237
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:	16	24 494	0	0	0	0	0	24 494
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:	625	1 256 501	93 435	19 757	39 257	3 960	0	1 412 910
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	646	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	555	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	585	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	10	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	519	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	5629171 Munkahel yi étkeztetés	851011 1 Óvodai nevelés, ellátás	8821111 Aktív korúak ellátása	8821131 Lakás fenntartási támogatás normatív alapon	8821141 Helyi rendsze s lakás fenntartási támogatás	8821151 Ápolási díj alanyi jogon	8821171 Rendszeres gyermek védelmi pénzbeli ellátás	8821181 Kiegészítő gyermek védelmi támogatás	8821191 Óvodáz tatási támogatás	8821221 Átmeneti segély
Szakteradathoz kapcsolódó mutatószámok												
Kapacitásmutató 1.	2 759	436	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2.	1 631	1 451	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatmutató 1.	13 989	197	300	970	265	287	29	0	646	0	4	1 148
Feladatmutató 2.	1 546	1 158	0	200	0	0	165	23	0	0	0	0
Teljesítménymutató 1.	815 156	0	300	0	239 525	30 854	38 070	0	1 109	3	11	37 505
Teljesítménymutató 2.	222 349	0	0	0	0	0	21 245	201 104	0	0	0	0

Megnevezés	8821231 Temetési segély	8821241 Rendkívüli gyermek védelmi támogatás	8821291 Egyéb önkormányz ati eseti pénzbeli ellátások	8822011 Adósságk ezelési szolga tatás	8822021 Közgyógy ellátás	8822031 Köztemet és	8891011 Bölcsődei ellátás	8891091 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás ok	8899211 Szociális étkeztetés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartá sa	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	910123 1 Könyvtá ri szolga ltatás ok
Szakteradathoz kapcsolódó mutatószámok												
Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0	240	0	0	1 108	2	1
Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatmutató 1.	67	854	65	46	124	1	240	30	123	2 600	2 883	3 110
Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménymutató 1.	71 161	793	30 000	161 578	23 022	0	240	30	239	2 883	2 883	174 950
Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	897	897	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataik saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	7 152	5 383	0	-1 769
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 682	2 682	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	4 874	4 874	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	789	789	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen:	16 395	14 625	0	-1 769
21	Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése	66 299	66 299	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	47 500	47 500	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	31 700	31 700	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen	79 200	79 200	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szervezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	33 159	33 159	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	2 009,68	50,68	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	2 798 877 298	232 114 400	0	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	155,68	0	50,68	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	259 739 900	0	232 114 400	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	38 443,7098	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	269 692 130	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	40 609,0698	50,68	50,68	0	0	0
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	3 328 309 328	232 114 400	232 114 400	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
	Megnevezés	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	77 017 500	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	307	3	72	0,75	26
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	49 088 000
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	0	307	3	72	0,75	26
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	77 017 500	0	0	0	0	49 088 000

	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	12	3	12	1 204	17	308
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	13 056 000	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	12	3	12	1 204	17	308
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	13 056 000	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020205 vezetői órákedvezményből adóó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások/ mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	105
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	27 625 500
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	7,38	105	62	10	45	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	99 120 000	33 728 000	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	7,38	105	62	10	45	105
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	99 120 000	33 728 000	0	0	27 625 500

	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	300	2	1	303	1 192	3
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	10 908 000	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	300	2	1	303	1 192	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	10 908 000	0	0
	Megnevezés	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	10	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	1 020 000	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	2	1 197	0	44	100	11
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	21 546 000	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	2	1 197	10	44	100	11
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	21 546 000	1 020 000	0	0	0

	Megnevezés	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	241	508	71	2	61	3
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	241	508	71	2	61	3
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	1	2	1	890	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	90 780 000	50 632 863	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0	155	0	3,2899
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0	15 810 000	0	6 497 553
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	1	2	1	1 045	0	3,2899
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	0	0	0	106 590 000	50 632 863	6 497 553

	Megnevezés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	0	0	0	0	0	0
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	0	0	0	0	0	0
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	3,2899	16 450	16 450	19	5	9
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	6 497 553	4 935 000	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	3,2899	16 450	16 450	19	5	9
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	6 497 553	4 935 000	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500
	Megnevezés	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			
02	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / mutatószám	162	7	0			
03	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások / támogatás	80 044 200	6 917 400	32 518 500			
04	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / mutatószám	0	0	0			
05	A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+,-) / támogatás	0	0	0			
06	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / mutatószám	0	0	0			
07	Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+;-) / támogatás	0	0	0			
08	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / mutatószám	0	0	0			
09	Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+,-) / támogatás	0	0	0			
10	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / mutatószám 10=(2+4+6+8)	162	7	0			
11	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált / hozzájárulás 11=(3+5+7+9)	80 044 200	6 917 400	32 518 500			

	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	40 609,0698	50,68	50,68	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	3 804 388 558	232 114 400	232 114 400	232 114 400	118 961 485	1 876 756 550
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-0,01	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-280,31	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	492 314 240	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	43 893,3298	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	1 628 789 939	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3 665,94	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	24 148 376	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	894 479 401	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	12 074 188	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órák edvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	307	3	72	0,75	26
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	77 017 500	0	0	0	0	49 088 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	2	0	-44	1,37	1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	1 888 000
10	Tényleges mutatószám	0	1 231	17	288	8	108
11	Tényleges hozzájárulás	77 017 500	0	0	0	0	203 904 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	922	14	260	5,88	81
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	152 928 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	77 017 500	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	3	12	1 204	17	308
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	13 056 000	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	0	0	-49	2	22
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-1 088 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	45	10	45	1 185	19	328
11	Tényleges hozzájárulás	48 960 000	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	34	7	33	30	0	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	36 992 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismerő létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	7,38	105	62	10	45	105
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	99 120 000	33 728 000	0	0	27 625 500
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	-0,01	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1,32	-3	-1	0	0	-3
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-2 832 000	-544 000	0	0	-789 300
10	Tényleges mutatószám	8,75	105	61	10	45	105
11	Tényleges hozzájárulás	0	99 120 000	33 184 000	0	0	27 625 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0,06	3	0	0	0	3
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	2 832 000	0	0	0	789 300
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	300	2	1	303	1 192	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	10 908 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	2	0	0	2	-49	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	72 000	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 207	9	2	1 218	1 171	4
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	43 848 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	905	7	1	913	28	1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	32 868 000	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020490 II.1. és II.2. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. felévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étképzése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étképzés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	1 197	0	0	10	44
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	21 546 000	0	255 071 500	1 020 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	-49	0	0	0	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	-882 000	213 492 000	209 316 700	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	1 177	0	0	10	79
11	Tényleges hozzájárulás	0	21 186 000	0	477 827 500	1 020 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	29	0	0	0	39
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	522 000	-213 492 000	13 439 300	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	477 827 500	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	13 439 300	0	0

	Megnevezés	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	100	11	241	508	71	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-15	2	-3	-21	-12	-1
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	187	17	282	488	65	1
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	102	4	44	1	6	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0
	Megnevezés	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020610 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020611 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020612 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	61	3	1	2	1	1 045
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	106 590 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	0	-1	0	-1	-60
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	-6 120 000
10	Tényleges mutatószám	60	2	0	2	0	1 183
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	120 666 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	3	-1	0	0	0	198
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	20 196 000
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1020690 A II.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	3,2899	3,2899	16 450
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	107 610 000	50 632 863	6 497 553	6 497 553	4 935 000
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	15 861 000	9 741 000	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	3,2899	3,2899	16 450
11	Tényleges hozzájárulás	0	121 686 000	50 632 863	6 497 553	6 497 553	4 935 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-15 861 000	4 335 000	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	121 686 000	50 632 863	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	4 335 000	0	0	0	0
	Megnevezés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030402 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16 450	19	5	9	162	7
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	4 935 000	1 157 024	942 500	1 471 500	80 044 200	6 917 400
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	2	0	3	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	121 792	0	490 500	0	0
10	Tényleges mutatószám	16 450	24	7	13	153	5
11	Tényleges hozzájárulás	4 935 000	1 461 504	1 319 500	2 125 500	75 597 300	4 941 000
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	3	2	1	-9	-2
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	182 688	377 000	163 500	-4 446 900	-1 976 400
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	1030488 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulások megszűnése/átalakulása miatti elszámolás (technikai Áht-n)	1030490 A III.3. jogcímen a többcélú kistérségi társulás I. félévi támogatásának átvezetése (az átvevő önkormányzatra jutó összeg)	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0		
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	113 397 730	32 518 500		
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0		
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0		
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0		
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0		
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0		
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	51 300	26 435 828	27 099 420	0		
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0		
11	Tényleges hozzájárulás	51 300	26 435 828	134 797 038	32 518 500		
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0		
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-5 700 112	0		
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	134 797 038	32 518 500		
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0		
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-5 700 112	0		

6. sz. melléklet

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	81 144
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	63 314
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	63 314
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	24 411
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	24 411
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	120 047

7/a. sz. melléklet

58 - Követelések állományának alakulása													
#	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)	Pénz forgalom 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	100 252	1 636	17 538	-31 321	0	88 105	0	1 819	1 832	68 748	15 706	84 454
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	3 153	0	1 697	6 234	0	11 084	0	0	1 117	9 387	580	9 967
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	381 435	-144 432	11 457 554	108 905	-292 172	11 511 290	-104 289	235 658	10 805 716	110 250	255 377	365 627
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	33 369	-10 733	461 946	9 104	-17 211	476 475	0	19 253	428 198	12 487	16 537	29 024
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	211 494	-94 837	10 300 863	51 279	-232 106	10 236 693	-102 000	135 268	9 768 020	32 668	198 737	231 405
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	39 611	0	0	-3 555	15 179	51 235	0	18 082	0	17 974	15 179	33 153
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	52 927	0	301 183	-8 161	0	345 949	0	10 836	295 551	33 930	5 632	39 562
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	577 378	-142 796	11 777 972	72 102	-276 993	12 007 663	-104 289	266 395	11 104 216	240 289	292 474	532 763

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 393 191	0	0	-6 365 584	0	27 607	0	0	0	27 607	0	27 607
02	– Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	– Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	– Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	– Beruházási és fejlesztési hitelek	6 393 191	0	0	-6 365 584	0	27 607	0	0	0	27 607	0	27 607
06	– Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	– Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 158 615	-262 444	8 182 604	-6 027	3 659 217	12 731 965	-292 166	726 309	6 910 742	163 835	4 638 913	4 802 748
11	– Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Rövid lejáratú hitelek	437 437	0	0	0	3 659 217	4 096 654	0	364 189	0	73 248	3 659 217	3 732 465
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	437 437	0	0	0	3 659 217	4 096 654	0	364 189	0	73 248	3 659 217	3 732 465
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Allomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
17	- Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	346 045	-13 878	5 507 737	0	0	5 839 904	0	332 167	4 946 285	0	561 452	561 452
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	26 201	-13 878	1 179 350	0	0	1 191 673	0	12 323	965 472	0	213 878	213 878
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	118 993	0	739 407	0	0	858 400	0	118 993	729 021	0	10 386	10 386
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	20 886	0	182 024	0	0	202 910	0	20 886	174 160	0	7 864	7 864
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	179 965	0	3 406 956	0	0	3 586 921	0	179 965	3 077 632	0	329 324	329 324
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	375 133	-248 566	2 674 867	-6 027	0	2 795 407	-292 166	29 953	1 964 457	90 587	418 244	508 831
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	1 275 431	0	0	1 275 431	0	0	1 275 431	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	192	0	9 525	-86	0	9 631	0	24	9 411	82	114	196
30	- helyi adó túlfizetés miatt	362 117	-248 478	1 021 776	0	0	1 135 415	-292 166	28 157	364 884	85 482	364 726	450 208
31	- támogatási program előlege miatt	4 503	0	11 829	0	0	16 332	0	1 303	0	3 200	11 829	15 029
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 321	-88	44 175	-5 941	0	46 467	0	469	2 600	1 823	41 575	43 398
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	312 131	0	0	312 131	0	0	312 131	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen	7 551 806	-262 444	8 182 604	-6 371 611	3 659 217	12 759 572	-292 166	726 309	6 910 742	191 442	4 638 913	4 830 355

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
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	802 706	46 693	500	20 494	978 096	26 699
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	159 905	9 905	0	9 905	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	103 903	3 651	2 254	2 135	88 224	3 770
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	29 895	26 742	0	25 610	11 099	1 132
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	1 096 409	86 991	2 754	58 144	1 077 419	31 601
09	Készletek	2 027	0	0	0	459	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	45 910	8 973	3 025	6 983	39 891	5 015
11	Adósok	825 679	481 181	71 705	44	883 593	552 842
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	765 744	481 091	35 026	0	818 726	516 117
13	Rövid lejáratú kölcsönök	43 269	3 658	4 171	0	40 982	7 829
14	Egyéb követelések	52 927	0	21 800	0	61 362	21 800
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	4 770 635	0	0	0	5 671 157	0
18	Idegen pénzeszközök	82 512	0	0	0	121 137	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	5 822 959	493 812	100 701	7 027	6 818 581	587 486
20	Eszközök összesen (08+19)	6 919 368	580 803	103 455	65 171	7 896 000	619 087

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

9. sz. melléklet

#	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)
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök	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	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	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	2 176 985	22 342	0	5 265	0	0	27 607	2 204 592
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek	1 555 480	0	0	0	0	0	0	1 555 480
18	ebből: euróban felvett hitel	67 998	0	0	0	0	0	0	67 998
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	1 487 482	0	0	0	0	0	0	1 487 482
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	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	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	2 176 985	22 342	0	5 265	0	0	27 607	2 204 592
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen	1 555 480	0	0	0	0	0	0	1 555 480
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	67 998	0	0	0	0	0	0	67 998
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	1 487 482	0	0	0	0	0	0	1 487 482
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

10. sz. melléklet

#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség vállalás következő évre (n)	Kötelezettség vállalás (n+1) évre	Kötelezettség vállalás (n+2) évre	Kötelezettség vállalás (n+m) évre	Kötelezettség vállalás összesen
01	Felújítások	363 772	0	0	0	0	363 772
02	Beruházások	1 430 395	0	0	0	0	1 430 395
03	Befektetési kiadások	100	0	0	0	0	100
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	4 500	0	0	0	0	4 500
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	59 601	0	0	0	0	59 601
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	134 830	0	0	0	0	134 830
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	199 031	0	0	0	0	199 031
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 993 198	0	0	0	0	1 993 198
11	Személyi juttatások	90 868	0	0	0	0	90 868
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 876	0	0	0	0	59 876
13	Dologi kiadások	519 189	0	0	0	0	519 189
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	71 200	0	0	0	0	71 200
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	16 148	0	0	0	0	16 148
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	13 653	0	0	0	0	13 653
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	101 001	0	0	0	0	101 001
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 534	0	0	0	0	1 534
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	772 468	0	0	0	0	772 468
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	22 342	0	5 265	0	27 607
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	271 965	0	0	0	0	271 965
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	271 965	22 342	0	5 265	0	299 572
27	Kiadások összesen (10+21+26)	3 037 631	22 342	0	5 265	0	3 065 238