Megye megnevezése:

Pest megye

Felügyeleti szerv:

.....

390055	1254	13	76	751115
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

BUDAORS VAROS ONKORMANYZATA POLGARMESTERI HIVATAL
BUDAORS SZABADSAG U 134

2008 évi

B) ÖNKORMANYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZAMOLO

Üres ürlapok : 30 32 39 55 60

Budaörs , 2009.03.10

Beke Gáborné
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

115836 Bertus Ibolya
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bertus Ibolya (név)

23-447-910 (telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

		állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
	ESZKÖZÖK		
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	52535	58742
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	18339	39322
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	70874	98064
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	18320314	18761796
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	296770	286037
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	38401	19009
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1492699	3555939
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	20148184	22622781
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	763909	745661
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	253955	222605
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	224338	214598
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	115575	55091
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1357777	1237955
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	4344606	4477213
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	4344606	4477213
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	25921441	28436013
31.	1.Anyagok (21,241)	0	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	18011	10570
39.	2.Adósok (281,2881)	215557	274534
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	35070	4570
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	89087	168318
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	48599	47615
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	30523	73648
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	357725	457992
49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

	állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	41093	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	41093	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	799
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	5460565	6972842
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	25947	32289
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5486512	7005930
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	96453	97254
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6307	36641
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	102760	133895
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5988090	7597817
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	31909531	36033830

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	288315	288315
65. 2.Tőkeváltozások (412)	19898103	21811431
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	20186418	22099746
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	5266726	5385595
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5266726	5385595
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	1497506
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	5266726	6883101
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	5266726	6883101
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	3911773	3902097
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	70000	40000
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	3981773	3942097
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	214233	1189300
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	214233	407505
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	781795
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	1937835	1662862
97. - váltótartozások (444.)	15000	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	123	164
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	1424021	1128761
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	136103	163121
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	318562	325572
110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	30000	30000
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	89	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	13937	15244

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

	állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	2152068	2852162
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	25787	20732
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	270812	203703
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	25947	32289
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	25625	31858
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	322546	256724
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6456387	7050983
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	31909531	36033830□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Alapilletmények	669134	506112	482118
2.	Illetménykiegészítések	109280	109280	99793
3.	Nyelvpótlék	16602	16602	15141
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	19573	19573	18835
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	814589	651567	615887
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	5627	5627
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	814589	657194	621514
10.	Jutalom (normatív)	86427	178809	166875
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	138713	138713
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1000	153	153
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11316	11316
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	87427	328991	317057
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	87427	328991	317057
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	10000	19519	15932
19.	Jubileumi jutalom	19630	19630	17418
20.	Napidíj	0	32	32
21.	Biztosítási díjak	34460	30562	30460
22.	Egyéb sajátos juttatások	5000	9441	9440
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	69090	79184	73282
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	69090	79184	73282
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	14500	14539	14059
27.	Üdülési hozzájárulás	13000	13033	12114
28.	Közlekedési költségtérítés	14700	16061	16061
29.	Étkezési hozzájárulás	28400	26530	24007
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	24588	25585	18709
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	95188	95748	84950
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	509	509
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	95188	96257	85459
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	8000	8000	7028
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	8000	8000	7028
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	259705	511923	482317
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	509	509
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	259705	512432	482826
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	87236	117565	117565
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	87236	117565	117565
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1161530	1287191	1221905
50.	Társadalombiztosítási járulék	304101	344694	335830

Intézményszintü kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	28973	32586	30037
53. Egészségügyi hozzájárulás	11119	11211	5664
54. Táppénz hozzájárulás	3500	3500	1758
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	64	64
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	347693	392055	373353□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	2935	124	46
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15827	20043	16322
5.	Könyv beszerzése	4028	8483	7500
6.	Folyóirat beszerzése	2400	4352	2355
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1452	3465	2607
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	7594	9090	5641
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	15549	22844	19464
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4167	3167	1868
13.	Egyéb anyagbeszerzés	41059	37859	24110
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	95011	109427	79913
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20019	20822	19444
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	9583	10185	8144
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23667	24462	12345
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	53269	55469	39933
19.	Vásárolt élelmezés	250	1071	848
20.	Bérleti és lízing díjak	25325	31371	16055
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	7454	6585	3753
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	5633	16250	691
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	107534	123156	89661
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	30833	19502	17277
27.	Víz- és csatornadíjak	14100	13499	4890
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	191819	286264	162218
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1021288	1273888	808548
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	3500	2838	170
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	4834	6942	5170
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	8519	7868
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1412570	1789885	1117149
34.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	266119	355737	230748
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	100138	276486	213204
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	366257	632223	443952
39.	Belföldi kiküldetés	5186	4223	3117
40.	Külföldi kiküldetés	4534	6275	4106
41.	Reprezentáció	51590	51358	40500
42.	Reklám és propaganda kiadások	28067	26097	21682
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	89377	87953	69405
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	67104	76780	65507
45.	Egyéb dologi kiadások	25391	37436	13805
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2108979	2789173	1829664
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	12573	12573
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

Intézményszintü kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	1171	1171
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	13744	13744
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	36599	39508	14412
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	46421	65634	51603
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	83020	105142	66015
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	261950	263183	241520
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	261950	263183	241520
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	16	16
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	625	625
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	344970	382710	321920
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	2453949	3171883	2151584□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	3747811	3994127	3940617
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3747811	3994127	3940617
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	27316	3598	2944
9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	59554	59554
10.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	27316	63152	62498
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	28145	5358
18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19.	Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	28145	5358
21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	27316	91297	67856
22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	54198	54198
23.	Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	3775127	4139622	4062671
24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre	506910	520197	469826
25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kivülre	0	0	0
26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre	184500	287879	115313
27.	Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	691410	808076	585139
28.	Családi támogatások	0	0	0
29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30.	Önkormányzatok által folyósitott ellátások	243820	366168	257444
31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	4263	4263
32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	243820	370431	261707
33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	281557	508014	295279
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	19001	20134	2489
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	60109	105626	59472
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	360667	633774	357240
7.	Immateriális javak vásárlása	29583	111998	67038
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3580500	5674417	2913552
9.	Földterület vásárlás	545833	621208	96112
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	27875	51051	49461
11.	Járművek vásárlása, létesítése	2917	3500	3417
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4186708	6462174	3129580
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	737342	1166472	629865
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	737342	1166472	629865
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4924050	7628646	3759445
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	200	200
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	200	200
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	4924050	7628846	3759645□

Intézményszintü kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesitése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módositott	Teljesités
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönit.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	48040
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	675
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	80000	97765	48715
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	80000	97765	48715
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	80000	97765	48715
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	1231582	1157592	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1231582	1157592	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	318562	318562
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	318562	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	318562	318562	318562
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	318562	318562	318562
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	318562	318562	318562
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	318562	318562	318562
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előir-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	801
120.	Átfutó kiadások	0	0	30334
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	31135
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	1630144	1573919	398412□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	23060	23060	21455	4223
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	155	155	6174	0
3. Bírság bevétele	2500	500	997	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	25715	23715	28626	4223
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	1345	1429	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	26134	37834	48577	0
7. Egyéb sajátos bevétel	8000	18043	18733	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8334	8460	7590	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	22084	17167	21354	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	264	0
11. Alkalmazottak térítése	167	167	286	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	71278	71852	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	64719	154294	170085	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	4416	4416	499	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	7200	467868	467868	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31806	245218	313912	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	66666	66666	1634	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	110088	784168	783913	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	16547	16546	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	150000	670575	668210	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	150000	687122	684756	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	2531	2676	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	150	162	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	350	700	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	3031	3538	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	350522	1652330	1670918	4223

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	333334	76130	68449
3.	Termőföld értékesítése	0	0	7689
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	75
5.	Járművek értékesítése	0	500	417
6.	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8.	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	333334	76630	76630
10.	Osztalék- és hozambevétel	0	0	8550
11.	ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	8550
12.	nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13.	Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14.	Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15.	Államkötvények, egyéb értékpapirok értékesítése	31350	31350	31350
16.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17.	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	31350	31350	39900
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	84667	124667	73985
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	22560	23335	28691
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	345	345
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22)	107227	148347	103021
24.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)	471911	256327	219551

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módositott	Teljesítés
1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1460343	2043751	2043751
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1400	13337	14950
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	1874	1874
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztositási alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönitett állami pénzalapból	0	1667	1667
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	600	741	351
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	12192	22166	26282
13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	14192	39785	45124
16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	313877	43950	15908
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	3869	3869
18.	Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosiási alapból	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	313877	47819	19777
24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	328069	87604	64901
25.	Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16674
26.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	33035
28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	49709
29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1788412	2131355	2158361□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	27000
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	27000
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	4500
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	36070	36070	31500
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	1250
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	53968
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	37563	44563	55218
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	73633	80633	86718
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módositott	Teljesítés
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	73633	80633	86718
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1228255	5314696	3818929
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	1228255	5314696	3818929
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1396797	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	1396797	0	0
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	1396797	0	0
75.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	41093
76.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	41093
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	1396797	0	41093
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	1396797	0	41093
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	-5055
117.	Átfutó bevételek	0	0	-67109
118.	Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek (116+...+118)	0	0	-72164
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	2698685	5395329	3874576

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	4000	16349	14043
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	1000	3866	3293
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	500	1238	830
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	8000	11371	3717
7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	4000	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	53000	36670	31649
9. Adósságcsökkentési támogatás	0	5398	1509
10. Ápolási díj (normatív)	7000	23377	23374
11. Ápolási díj (helyi megállapitás)	25000	31381	31380
12. Átmeneti segély	38000	31619	31218
13. Temetési segély	5000	5000	4890
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	5654	5654
15. Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	32000	32000	25574
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1400	59213	51298
18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17)	178900	263136	228429
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	15000	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22. Átmeneti segély	11920	21802	10801
23. Temetési segély	0	0	0
24. Köztemetés	2000	2000	466
25. Közgyógyellátás	16000	16000	9274
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
27. Étkeztetés	20000	0	0
28. Házi segitségnyújtás	0	0	0
29. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás	0	63230	8474
30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)	64920	103032	29015
31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30)	243820	366168	257444
32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)	243820	366168	257444

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	800000	814757	814757	45422
3. Telekadó	140000	165008	165008	4804
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után	9000000	9225785	9225785	33015
10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után	0	3228	3228	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	9940000	10208778	10208778	83241
12. Pótlékok, bírságok	60000	67841	67841	7268
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	671031	671031	671031	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-871249	-871249	-871249	0
15. Gépjárműadó	415000	441547	441547	145618
16. Luxusadó	0	0	252	252
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	214782	241329	241581	145870
20. Környezetvédelmi bírság	2000	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	5000	5000	8472	0
24. Talajterhelési díj	3000	3000	2793	2793
25. Egyéb sajátos bevételek	13570	4000	3158	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)	10238352	10529948	10532623	239172
27. Önkormányzati lakások értékesítése	4508	4508	11632	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	36000	36000	36000	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	40508	40508	47632	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	107495	84205	84205	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1259615	1255643	1255643	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1367110	1339848	1339848	0
40. Központosított előirányzatok	3330	393507	393507	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	59900	59900	59900	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	27143	28175	28175	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	2860	39959	39959	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	30003	68134	68134	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	17753	17753	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	164609	164609	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	1460343	2043751	2043751	0□

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	83	115
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	5070	4547	4088
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	5070	4630	4203
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1667	1821	1000
6.	Dologi kiadások	34382	65002	52835
7.	Egyéb folyó kiadások	450	3369	2484
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	34832	68371	55319
9.	Támogatásértékű működési kiadás	0	2944	2944
10.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	41569	77766	63466
12.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre	400	2624	2140
13.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	400	2624	2140
16.	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	41969	80390	65606
17.	Felújítás	0	26484	7617
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	5950	139308	56291
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre	0	0	0
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	5950	165792	63908
22.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23.	Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)	47919	246182	129514
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	37934
25.	Költségvetési kiadások (23+24)	47919	246182	167448
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27.	Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	49
29.	Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28)	47919	246182	167497
30.	Intézményi működési bevételek	0	11101	11101
31.	Normatív hozzájárulás	0	0	0
32.	Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	4247	4247
33.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	3330	0	0
34.	Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	44589	178139	108994
35.	Támogatásértékű működési bevétel	0	641	641
36.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	960	960
38.	Felhalmozási és tőke jellegü bevételek	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2500	2500
40.	Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	1120	1120
41.	Kölcsönök bevételei	0	0	0
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	47919	198708	129563
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	47474	37934
44.	Költségvetési bevételek (42+43)	47919	246182	167497
45.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48.	Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	47919	246182	167497

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	14034	20215	452025	551414	631211	751142	751153	751164	751175	751670	751834	751845
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	620814	0	700	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	477001	116	5660	49	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	1000	111217	4088	1260	0	0	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	1000	1209032	4204	7620	49	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	255	356538	1000	2404	0	0	0
6. Dologi kiadások	196994	27968	39499	3978	80790	1431	721258	52917	3251	3678	81698	297316
7. Egyéb folyó kiadások	0	25	0	0	0	0	318117	2484	0	24	0	1270
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	2944	0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	59554	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	59554	2944	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	59554	2944	0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	5358	0	0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	5358	0	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	64912	2944	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	316834	706	10	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	5328	1362	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	70850	72	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	73323	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	144173	72	0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk. célű pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	466335	2140	10	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	90641	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	1776	0	0	0	0	6096
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	3576	0	0	0	0	6096
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	14034	20215	452025	551414	631211	751142	751153	751164	751175	751670	751834	751845
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	109217	0	0	0	0	6096
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	575552	2140	10	0	0	6096
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	1008	7321	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	65434	0	0	0	188462	7617	0	0	0	20170
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	434637	0	0	0	459112	48206	0	0	41277	352425
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	139092	0	0	0	91304	8084	0	0	7815	24714
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	48040	0	0	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	48040	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	196994	27993	678662	3978	80790	3694	4039848	129596	13285	3751	130790	701991
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	196994	27993	678662	3978	80790	3694	4039848	129596	13285	3751	130790	701991
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	318562	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	196994	27993	678662	3978	80790	3694	4358410	129596	13285	3751	130790	701991
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	751856	751867	751878	751922	801214	851318	851967	853211	853311	853322	853333	853344
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	13156	0	0	0
6. Dologi kiadások	3810	2109	70950	0	50097	0	0	10004	0	0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	54198	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1256
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	1256
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	751856	751867	751878	751922	801214	851318	851967	853211	853311	853322	853333	853344
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	1256
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	3940617	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	14838	0	0	94587	5654	13698	99807
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	33180	0	23804	0	268266	0	0	106184	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	6614	0	4905	0	53653	0	0	21233	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	43604	2109	99659	3994815	372016	14838	85	137421	107743	5654	13698	101738
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	43604	2109	99659	3994815	372016	14838	85	137421	107743	5654	13698	101738
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	43604	2109	99659	3994815	372016	14838	85	137421	107743	5654	13698	101738
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853355	901116	902113	930910	930921	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	621514
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	482826
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	117565
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	1221905
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	373353
6. Dologi kiadások	0	22152	159535	0	229	1829664
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	321920
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	2944
13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	59554
14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	62498
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	62498
18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveiek	0	0	0	0	0	5358
23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	5358
26. Támogatásértékü kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	67856
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	54198
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	318806
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	6775
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	70922
35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	73323
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	144245
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	469826
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	90641
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	1800
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	7872
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	9672
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	853355	901116	902113	930910	930921	ÖSSZESEN
52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	15000
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	15000
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	115313
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	585139
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	3940617
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	24794	0	0	0	0	261707
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	75557	0	0	0	357240
65. Intézményi beruházási kiadások	0	10136	0	1352353	0	3129580
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	1999	0	270452	0	629865
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	200
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	48715
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	48715
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	24794	109844	159535	1622805	229	12821959
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	24794	109844	159535	1622805	229	12821959
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	318562
76. Kiadások összesen (74+75)	24794	109844	159535	1622805	229	13140521
77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	12
78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	0	12
79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	166
80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	159

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	551414	751142	751153	751164	751175	751670	751845	751856	751922	751966	751999	901116
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	28626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	286	49	165967	2945	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	57	0	299444	329	0	0	7405	0	0	0	0	10536
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	675681	7827	0	0	0	709	0	0	0	539
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10532623	0	0
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	9606	500	4844	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1458	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	141	0	210	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	26282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	1458	37971	641	4844	210	0	0	0	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	1458	37971	641	4844	210	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	13408	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	3869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	17277	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	1458	55248	3141	4844	210	0	0	0	0	0	0
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	350	350	0	0	0	0	33035	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	12	150	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	2171	200	0	45	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	2533	960	0	45	0	0	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	2533	960	0	45	0	0	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	775	0	0	0	2231	0	0	0	25685
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	33985
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	40000	775	0	0	0	2231	0	0	0	59670
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	40000	1120	0	0	0	2231	0	0	0	59670
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	42533	2080	0	45	0	2231	0	0	0	59670

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	551414	751142	751153	751164	751175	751670	751845	751856	751922	751966	751999	901116
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2043751	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	16674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47632	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	76630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	39900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	86718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	86718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	343	1507	1487421	16322	4844	255	7405	2940	33035	12624006	0	70745
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3780995	37934	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	343	1507	5268416	54256	4844	255	7405	2940	33035	12624006	0	70745
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41093	0
67. Bevételek összesen (65+66)	343	1507	5268416	54256	4844	255	7405	2940	33035	12624006	41093	70745

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	930910	930921	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	28626
2. Egyéb saját bevétel	0	838	170085
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	465974	168	783913
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	684756
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	10532623
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	14950
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	1874
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	1667
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	351
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	26282
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	45124
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	45124
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	15908
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	3869
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	19777
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	64901
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	33035
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	700
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	162
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	260
29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	2416
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	3538
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	3538
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	28691
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	73985
46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	102676
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	345
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	345
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	103021
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	106559

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

		930910	930921	ÖSSZESEN
54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
55.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	2043751
56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	16674
57.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	47632
58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	76630
59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	39900
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0
61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	86718
62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	86718
63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	465974	1006	14715803
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3818929
65.	Költségvetési bevételek (63+64)	465974	1006	18534732
66.	Finanszírozás bevételei	0	0	41093
67.	Bevételek összesen (65+66)	465974	1006	18575825

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Országgyülés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	1161530	0	141414	-19403	3650	125661	1287191	1221905
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	347693	0	45058	-1828	1132	44362	392055	373353
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	2191999	0	917	537882	177902	716701	2908700	1910064
4. Kamatkiadások (03/61)	261950	0	0	1233	0	1233	263183	241520
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	3747811	0	84104	152238	9974	246316	3994127	3940617
6. Támogatásértékü működési kiadás (04/12-04/11)	27316	0	0	35836	0	35836	63152	62498
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	506910	0	40	13237	10	13287	520197	469826
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	243820	0	40987	79881	5743	126611	370431	261707
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	8489029	0	312520	799076	198411	1310007	9799036	8481490
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	4924050	0	270888	2433708	0	2704596	7628646	3759445
14. Felújítás (05/06)	360667	0	0	273107	0	273107	633774	357240
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékü felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	28145	0	28145	28145	5358
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	184500	0	0	103379	0	103379	287879	115313
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	200	0	200	200	200
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	5469217	0	270888	2838539	0	3109427	8578644	4237556
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	54198	0	54198	54198	54198
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	80000	0	0	17765	0	17765	97765	48715
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	1231582	0	0	-73990	0	-73990	1157592	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	15269828	0	583408	3635588	198411	4417407	19687235	12821959
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	318562	0	0	0	0	0	318562	349697
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	15588390	0	583408	3635588	198411	4417407	20005797	13171656
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	10603066	0	0	1420586	198411	1618997	12222063	12265339
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	826296	0	0	-481642	0	-481642	344654	286960
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	33035
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	73633	0	0	7000	0	7000	80633	86718
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	1460343	0	583408	0	0	583408	2043751	2043751
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	1228255	0	0	4086441	0	4086441	5314696	3818929
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	14191593	0	583408	5032385	198411	5814204	20005797	18534732
37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	1396797	0	0	-1396797	0	-1396797	0	-31071
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	15588390	0	583408	3635588	198411	4417407	20005797	18503661

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

	Megnevezés		Összeg
1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege		5460565
2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege		0
3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		0
4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege		0
5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		5460565
6.	Bevételek	(+)	14684732
7.	Kiadások	(-)	13171656
8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege		6972842
9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege		0
10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		799
11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege		0
12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)		6973641

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	10000000	10276619	10276619
3. Gépjárműadó	415000	441547	441547
4. Kamatbevételek	151646	689341	687056
5. Bírság	7000	5000	8472
6. Osztalék bevételek	0	0	8550
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	36000	36000	36000
8. Egyéb sajátos bevételek	13570	18043	18733
9. Saját bevételek (01+...+08)	10623216	11466550	11476977
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	22560	22560	28691
11. Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20)	333562	333562	333562
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	318562	318562	318562
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	15000	15000	15000
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	261950	262622	241517
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	36000	36000	36000
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	631512	632184	611079
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	7016753	7606616	7634820
25. Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként ezer ft

Megnevezés	Tevékenységek	
	751164	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	4203	4203
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1000	1000
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55319	55319
4. Támogatásértékű működési kiadás	2944	2944
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	2140	2140
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0
9. Felújítás	7617	7617
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	56291	56291
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	37934	37934
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	167448	167448
15. Intézményi működési bevételek	11101	11101
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	108994	108994
17. Támogatásértékű működési bevétel	641	641
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2500	2500
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	960	960
21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	1120	1120
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	4247	4247
24. Kölcsönök bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	37934	37934
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	167497	167497

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

27 Letéti számla pénzforgalma ezer ft

Megnevezés	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	25625
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	7840
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	7840
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	1607
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	1607
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	31858

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

29 Pénzmaradvány-kimutatás ezer ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	5460565	6972842
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	799
3.	Záró pénzkészlet (01+02)	5460565	6973641
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlitő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6307	36641
7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	270812	203703
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	96453	97254
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	25787	20732
10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09) (+-)	-193839	-90540
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	1497506
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	5266726	5385595
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2684	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-12573	-6824
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	-55935	-53510
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	16674	12722
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	5217576	5337983
20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21.	Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	5217576	5337983
23.	A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2311380	2145580
25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	2906196	3192403

□NÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.											
26309	37621870	0	0	0	0	0	0	26309	37621870	0	0
□1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok											
26309	13549135	0	0	0	0	0	0	26309	13549135	0	0
□1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás											
1	3300000	0	0	0	0	0	0	1	3300000	0	0
□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai											
66353	34039089	0	0	0	0	0	0	66353	34039089	0	0
□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok											
51231	14344680	0	0	0	0	0	0	51231	14344680	0	0
□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás											
63472	3173600	0	0	0	0	0	0	63472	3173600	0	0
□1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás											
1888	14537600	0	0	0	0	0	0	1888	14537600	0	0
□1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok											
278	1056400	0	0	0	0	0	0	278	1056400	0	0
□1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása											
0	0	0	0	400	40000	0	0	623	62300	223	22300
□1090001 Pénzbeli szociális juttatások											
26309	123994317	0	0	0	0	0	0	26309	123994317	0	0
□1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok											
26309	29860715	0	0	0	0	0	0	26309	29860715	0	0
□1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng											
32160	12703200	-29480	-11644600	0	0	0	0	2680	1058600	0	0
□1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng											
32160	12703200	-29480	-11644600	0	0	0	0	2680	1058600	0	0
□1110203 Szoc. alapszolg.- támogató szolgálat- 2007-ben kapott hj.,volt műk.eng											
1	666667	0	0	0	0	0	0	1	666667	0	0
□1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.											
125	10250000	0	0	0	0	0	0	140	11480000	15	1230000
□1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%											
17	1572500	-13	-1202500	0	0	0	0	6	555000	2	185000
□1110303 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%											
17	1394000	-15	-1230000	0	0	0	0	13	1066000	11	902000
□1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.											
7	1330000	-3	-570000	0	0	0	0	0	0	-4	-760000
□1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%											
0	0	0	0	0	0	0	0	1	275000	1	275000
□1110307 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%											
0	0	0	0	0	0	0	0	5	868500	5	868500
□1110308 Szoc. alapszolg.- jelzőr.házi segítség- 2006.dec.-ben kapott hozzájár.											
45	1350000	-3	-90000	-2	-60000	0	0	12	360000	-28	-840000
□1110309 Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás											
12	180000	0	0	0	0	0	0	6	90000	-6	-90000
□1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.											
22	3300000	-2	-300000	0	0	0	0	20	3000000	0	0
□1110313 Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.											
7	3255700	-1	-465100	0	0	0	0	6	2790600	0	0

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás											
105	57435000	0	0	0	0	0	0	116	63452000	11	6017000
1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés											
25	1250000	0	0	0	0	0	0	13	650000	-12	-600000
1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év											
190	26180000	0	0	0	0	0	0	212	29240000	22	3060000
1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év											
814	131920000	-2	-340000	0	0	0	0	810	131240000	-2	-340000
1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év											
373	25670000	0	0	35	2380000	-2	-85000	524	36040000	118	8075000
1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év											
599	48535000	0	0	19	1530000	-14	-1105000	507	41055000	-97	-7905000
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam											
309	30090000	0	0	0	0	0	0	309	30090000	0	0
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam											
583	71060000	0	0	0	0	0	0	586	71570000	3	510000
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam											
314	46410000	0	0	0	0	0	0	316	46750000	2	340000
1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam											
278	31790000	0	0	0	0	0	0	282	32300000	4	510000
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam											
286	37740000	0	0	0	0	0	0	286	37740000	0	0
1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam											
586	87720000	0	0	0	0	0	0	587	87890000	1	170000
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam											
592	28730000	0	0	0	0	0	0	629	30515000	37	1785000
1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam											
316	19295000	0	0	0	0	0	0	321	19550000	5	255000
1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam											
271	19975000	0	0	0	0	0	0	264	19465000	-7	-510000
1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam											
589	33745000	0	0	0	0	0	0	571	32725000	-18	-1020000
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam											
576	43095000	0	0	0	0	0	0	560	41905000	-16	-1190000
1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam											
107	15130000	0	0	0	0	0	0	107	15130000	0	0
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam											
110	16830000	0	0	0	0	0	0	110	16830000	0	0
1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam											
250	45050000	0	0	0	0	0	0	250	45050000	0	0
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam											
214	15130000	0	0	0	0	0	0	216	15300000	2	170000
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam											
290	26180000	0	0	0	0	0	0	292	26350000	2	170000
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.											
8	1020000	0	0	0	0	0	0	8	1020000	0	0
1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.											
7	850000	0	0	0	0	0	0	7	850000	0	0

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf											
18	1105000	0	0	0	0	0	0	15	935000	-3	-170000
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.											
295	20650000	0	0	0	0	0	0	282	19740000	-13	-910000
1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.											
0	0	0	0	0	0	0	0	26	693333	26	693333
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.											
282	0	0	0	18	0	-2	0	298	0	0	0
1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen											
282	5100000	0	0	18	340000	-2	-85000	298	5355000	0	0
1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.											
25	0	0	0	-10	0	0	0	15	0	0	0
1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen											
25	170000	0	0	-10	-85000	0	0	15	85000	0	0
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.											
1215	18630000	0	0	0	0	0	0	1212	18584000	-3	-46000
1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.											
995	8160000	0	0	0	0	0	0	1078	8755000	83	595000
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.											
208	1105000	0	0	0	0	0	0	227	1275000	19	170000
1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.											
8	836267	0	0	0	0	0	0	8	836267	0	0
1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.											
10	522667	0	0	0	0	-3	-156800	9	470400	2	104533
1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.											
7	313600	0	0	0	0	0	0	7	313600	0	0
1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.											
8	179200	0	0	0	0	-2	-44800	6	134400	0	0
1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda											
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola											
7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen											
8	2048000	0	0	0	0	0	0	8	2048000	0	0
1162305 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda											
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola											
7	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0
1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen											
8	1024000	0	0	0	0	0	0	10	1280000	2	256000
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.											
19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen											
19	2432000	0	0	0	0	0	0	19	2432000	0	0
1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola											
19	0	0	0	0	0	0	0	24	0	5	0
1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen											
19	1216000	0	0	0	0	0	0	24	1536000	5	320000

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1162701 Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás											
6	960000	0	0	0	0	0	0	6	960000	0	0
□1162702 Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás											
6	480000	0	0	0	0	0	0	6	480000	0	0
□1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda											
0	0	0	0	0	0	0	0	276	0	276	0
□1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola											
0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	474	0
□1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen											
0	0	0	0	0	0	0	0	750	22500000	750	22500000
□1163105 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda											
0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	293	0
□1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola											
0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	444	0
□1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen											
0	0	0	0	0	0	0	0	737	11055000	737	11055000
□1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda											
276	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-274	0
□1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola											
469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-469	0
□1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen											
745	22350000	-2	-60000	0	0	0	0	0	0	-743	-22290000
□1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda											
262	0	0	0	3	0	-6	0	0	0	-259	0
□1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola											
470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470	0
□1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen											
732	10980000	0	0	3	45000	-6	-90000	0	0	-729	-10935000
□1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó											
72	3432000	0	0	0	0	0	0	72	3432000	0	0
□1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó											
72	1716000	0	0	0	0	0	0	72	1716000	0	0
□1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.											
282	4794000	0	0	18	306000	-2	-34000	298	5066000	0	0
□1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.											
25	166667	0	0	-10	-66667	0	0	15	100000	0	0
□1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola											
272	2720000	0	0	0	0	0	0	272	2720000	0	0
□1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola											
292	1752000	0	0	0	0	0	0	294	1764000	2	12000
□1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda											
253	0	0	0	-2	0	-2	0	207	0	-42	0
□1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola											
676	0	0	0	0	0	-30	0	677	0	31	0
□1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.											
94	0	0	0	0	0	0	0	75	0	-19	0
□1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen											
1023	37510000	0	0	-2	-73333	-32	-1173334	959	35163333	-30	-1100000

MÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda											
253	0	0	0	-2	0	-2	0	207	0	-42	0
1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola											
676	0	0	0	0	0	-30	0	677	0	31	0
1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.											
94	0	0	0	0	0	0	0	75	0	-19	0
1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen											
1023	18755000	0	0	-2	-36667	-32	-586666	959	17581667	-30	-550000
1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.											
0	0	0	0	0	0	0	0	6	96000	6	96000
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.											
961	9610000	0	0	0	0	-16	-160000	970	9700000	25	250000
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás											
2866	2866000	0	0	0	0	0	0	2868	2868000	2	2000
ÖSSZESEN											
376210	1366596074	-59003	-27546800	474	4319333	-183	-3520600	317842	1351190673	344	11342666

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

	Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1743	1743	0	0
2.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5.	Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	4247	4247	0	0
6.	Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	46	46	0	0
7.	Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.	2522	2522	0	0
8.	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9.	Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
10.	Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11.	A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	235401	235401	0	0
12.	Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14.	Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	17734	17734	0	0
15.	A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	62	62	0	0
16.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17.	Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
18.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	35454	34688	766	0
19.	Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0	0
21.	A vizitdíj visszatérítésének támogatása	119	119	0	0
22.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása	2125	1885	240	0
23.	Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0	0
24.	2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0	0
25.	Nyári gyermekétkeztetés	2027	2027	0	0
26.	2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	92027	92027	0	0
27.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
28.	Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0	0
29.	Egyéb	0	0	0	0
30.	Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	393507	392501	1006	0
31.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	39527	39527	0	0
32.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
33.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
34.	Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	39527	39527	0	0
35.	Kőszínházak működtetési hozzájárulása	59900	59900	0	0
36.	Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37.	Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
38.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	59900	59900	0	0
39.	2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	100937	100937	0	0
40.	Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	0	0	0	0
41.	Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0	0
42.	Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	0	0	0	0
43.	Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0	0
44.	Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	41118	41118	0	0
45.	Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0	0
46.	Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	22554	22554	0	0
47.	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 Főpolgármester, polgármester	(13)	7442	0	258	0	0	0	825	7700	0	1
000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(14)	6732	0	0	0	0	0	695	6732	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)	(17)	14174	0	258	0	0	0	1520	14432	0	2
140040 Jegyző, aljegyző	(69)	8008	957	120	1138	0	0	728	10223	16526	1
140060 Főosztályvezető-helyettes	(70)	75862	20141	1121	10406	0	0	11362	107530	64410	14
140070 Osztályvezető	(71)	66748	15550	1299	5036	0	0	9170	88633	38977	15
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(73)	192785	49603	12029	961	0	0	22573	255378	120243	72
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(75)	109340	13185	314	1294	0	0	12111	124133	69795	55
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(76)	9013	357	0	0	0	0	1067	9370	5647	4
Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(85)	461756	99793	14883	18835	0	0	57011	595267	315598	161
870010-870120 TKC.-k munkavállalói (vezető)	(141)	4719	0	0	0	0	0	405	4719	1255	1
840510-840570 Fizikai alkalmazott	(144)	689	0	0	0	0	0	62	689	154	1
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	780	0	0	0	0	0	0	780	50	5
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	6188	0	0	0	0	0	467	6188	1459	7
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	6188	0	0	0	0	0	467	6188	1459	7
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	482118	99793	15141	18835	0	0	58998	615887	317057	170
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(151)	5627	0	0	0	0	0	552	5627	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	5627	0	0	0	0	0	552	5627	0	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	487745	99793	15141	18835	0	0	59550	621514	317057	171

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	615887	5627	0	0	621514
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	317057	0	0	0	317057
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	73282	0	0	0	73282
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	84950	509	0	0	85459
6. Szociális jellegű juttatások	7028	0	0	0	7028
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	482317	509	0	0	482826
9. Külső személyi juttatások	0	0	117565	0	117565
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1098204	6136	117565	0	1221905
11. Nyitólétszám (fő)	177	1	0	0	178
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	1	0	0	186
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	177	1	0	0	178
14. Zárólétszám (fő)	180	3	0	0	183
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	191	2	0	0	193
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	170	1	0	0	171
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

ÖVÁK program Készült: 2009.03.31 09 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiíratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	16	17	33	36
6. II. funció-csoport: Jogi	0	3	3	0	0	11	11	14
7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funció-csoport: Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6
11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	18	18	0	31	86	117	135
13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	27	27	0	47	120	167	194
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	6	6	6
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funció-csoport: Jóléti	0	3	3	0	8	8	8	11
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	0	2	0	2	3
23. III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	11	8	19	23
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	35	35	0	58	128	186	221
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	35	35	0	47	128	175	210
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	27	27	0	47	120	167	194
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	4	4	0	0	8	8	12
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, Ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, Ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, Ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, Ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. IgazságÜgyi, Ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. IgazságÜgyi, Ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiíratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:350055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám			Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	
51. Igazságügyi, Ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, Ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	6	0	6	6
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	5	0	5	5
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414 üdültetés				
01	férőhelyek száma (db)	16	0	16
02	üdültetési napok száma db	0	0	120
801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás				
01	tanulok létszáma(fö)	582	0	582
02	tanulocsoportok száma(db)	0	0	24
853211 bölcsödei ellátás				
01	férőhelyek száma (db)	140	0	140
02	ellátottak száma (fö)	0	0	140
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
02	rendszeresen segélyez(fö)	0	0	657
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
02	rendszeresen segélyez(fö)	0	0	453
853333 munkanélküli ellátások				
02	rendszeresen segélyez(fö)	0	0	71
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások				
02	eseti segélyezettek (fö)	0	0	2697
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
02	eseti segélyezettek (fö)	0	0	1548

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	236215	19228470	597847	164806	0	0	4920886	25148224
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	67038	3009664	49461	3417	0	0	0	3129580
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	295279	2489	0	0	0	0	297768
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	13408	665830	9416	683	0	0	0	689337
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	80446	3970773	61366	4100	0	0	0	4116685
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	468628	0	0	0	0	0	468628
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	661095	0	0	0	0	386817	1047912
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	1129723	0	0	0	0	386817	1516540
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	80446	5100496	61366	4100	0	0	386817	5633225
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	2638	0	2515	0	0	11700	16853
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	3835616	0	0	0	0	0	3835616
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	5599	14341	676	0	0	0	42129	62745
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	534446	2064	10530	0	0	0	547040
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	1142	0	4110	95875	0	0	0	101127
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	6741	4387041	6850	108920	0	0	53829	4563381
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	309920	19941925	652363	59986	0	0	5253874	26218068
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	165341	908156	301077	126405	0	0	576280	2077259
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	52114	275963	66706	14077	0	0	244203	653063
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	5599	3990	1457	99505	0	0	43822	154373
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	211856	1180129	366326	40977	0	0	776661	2575949
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	176	0	0	0	0	176
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	176	0	0	0	0	176
29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	211856	1180129	366326	40977	0	0	776661	2575949
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	98064	18761796	286037	19009	0	0	4477213	23642119
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19893	0	40479	226	0	0	22091	82689

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	Adósságállomány a tárgyévet követő 1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt köv.években	Éven túli hosszú lejár. köt. összesen	Összesen
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	325572	326519	327505	324247	305600	2618226	3902097	4227669
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	30000	40000	0	0	0	0	40000	70000
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)	355572	366519	327505	324247	305600	2618226	3942097	4297669

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

	Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma
1.	55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás	0	0
2.	55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű	0	0
3.	55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása	0	0
4.	55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás	0	0
5.	55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	1476	21
6.	55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés	0	0
7.	55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	0	0
8.	75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek	0	0
9.	75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek	0	0
10.	80111-5 Óvodai nevelés	17309	152
11.	80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0
12.	80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	19613	233
13.	80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása	630	9
14.	80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás	0	0
15.	80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	2546	20
16.	80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	7758	53
17.	80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása	0	0
18.	80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás	0	0
19.	80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	728	7
20.	80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása	0	0
21.	80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás	0	0
22.	80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	0	0
23.	80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása	0	0
24.	80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás	0	0
25.	80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.	555	4
26.	80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása	0	0
27.	80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás	0	0
28.	80311-9 Egyetemi oktatás	0	0
29.	80321-8 Főiskolai oktatás	0	0
30.	80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	0	0
31.	80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	0	0
32.	80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.	0	0
33.	80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.	0	0
34.	80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése	0	0
35.	80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	4801	50
36.	80521-2 Pedagógiai szakszolgálat	2703	21
37.	80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0	0
38.	80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0
39.	OKTATÁS összesen (1+...+38)	58119	570
40.	85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás	0	0
41.	85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.	0	0
42.	85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás	0	0
43.	85121-9 Háziorvosi szolgálat	0	0
44.	85122-0 Művese kezelés	0	0
45.	85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	0
46.	85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása	0	0
47.	85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0
48.	85126-4 Házi szakápolás	0	0
49.	85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása	0	0
50.	85128-6 Fogorvosi ellátás	0	0

Intézményszintü kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása ezer ft

	Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma
51.	85129-7 Védőnői szolgálat	1102	10
52.	85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás	0	0
53.	85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége	0	0
54.	85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás	0	0
55.	85151-6 Vérellátás	0	0
56.	85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	0	0
57.	85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás	0	0
58.	85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok	0	0
59.	85194-5 Egészségnevelési feladatok	0	0
60.	85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai	0	0
61.	85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0
62.	85197-8 Irányított betegellátás	0	0
63.	HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	1102	10
64.	75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek	0	0
65.	75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek	0	0
66.	85311-4 Csecsemőotthoni ellátás	0	0
67.	85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	0
68.	85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai	0	0
69.	85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	0	0
70.	85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	0
71.	85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás	0	0
72.	85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás	0	0
73.	85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0	0
74.	85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0	0
75.	85321-1 Bölcsődei ellátás	5567	66
76.	85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet	0	0
77.	85323-3 Házi segítségnyújtás	296	5
78.	85324-4 Családsegítés	0	0
79.	85325-5 Szociális étkeztetés	281	1
80.	85326-6 Nappali szociális ellátás	750	5
81.	85327-7 Szociális foglalkoztatás	0	0
82.	85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	186	4
83.	85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0
84.	85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0
85.	85333-3 Munkanélküli ellátások	0	0
86.	85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0
87.	85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0
88.	SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	7080	81
89.	IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	21742	182
90.	KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	3576	44
91.	Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység	1193	14
92.	92163-9 Táncművészeti tevékenység	0	0
93.	EGYÉB szakfeladatok összesen	408	5
94.	MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	92027	892

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

46 Az előző évi (2007.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

forint

	2007-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2008-ban tényleg. felhasznált	Visszafizetendő (nem felhaszn.)
5010101 8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	24534	24534	0
5010102 4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	17567	17567	0
ÖSSZESEN	42101	42101	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

47 Az előző évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

ezer ft

	2007-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2008-ban tényleg. felhasznált	Visszafizetendő (nem felhaszn.)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	33	33	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési, ter.kisebbségi önk. működésének általános tám.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. támogatása	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása	0	0	0
21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	1197	1197	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
25. Egyéb	0	0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+..+25)	1230	1230	0
27. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
28. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
29. TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
30. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
31. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(27+...+30)	0	0	0
32. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
33. Bábszínházak működtetési támogatása	0	0	0
34. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
35. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34)	0	0	0
36. Eü.struktúraváltkapcs. szem.juttatások és járulékai támog.	0	0	0
37. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
38. Támogatás rendkívüli időjárás miatti lakossági károkra	0	0	0
39. 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel.	0	0	0
40. Kiegészítő tám. a 2006 évi árvízek okozta károk enyhítéséhez	0	0	0
41. Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítő támogatása	0	0	0
42. Támogatás hivatásos önkorm. tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0
43. Martinsalakos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám.	0	0	0
44. Szombathelyi színház előkészítése, kivitelezése I. ütem tám.	0	0	0
45. A Miskolci Városi Uszoda beruházásai befejezésének támogat.	0	0	0
46. Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

forintban

2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- mutatószám	2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- állami hozzáj	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - mutatószám	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - állami hozz	Évközi önk.kö zötti feladat mutatószám	Évközi önk.kö zötti feladat állami hozz	Évközi önk.kí vüli feladat- mutatószám	Évközi önk.kí vüli feladat- állami hozzá	Ktv.feladat korr. - mutat ószám(=2+4+6+	Ktv.feladat korr. - állam i hozzájár(=3
□1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.									
26309	37621870	0	0	0	0	0	0	26309	37621870
□1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok									
26309	13549135	0	0	0	0	0	0	26309	13549135
□1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás									
1	3300000	0	0	0	0	0	0	1	3300000
□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai									
66353	34039089	0	0	0	0	0	0	66353	34039089
□1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok									
51231	14344680	0	0	0	0	0	0	51231	14344680
□1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás									
63472	3173600	0	0	0	0	0	0	63472	3173600
□1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás									
1888	14537600	0	0	0	0	0	0	1888	14537600
□1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok									
278	1056400	0	0	0	0	0	0	278	1056400
□1090001 Pénzbeli szociális juttatások									
26309	123994317	0	0	0	0	0	0	26309	123994317
□1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok									
26309	29860715	0	0	0	0	0	0	26309	29860715
□1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng									
32160	12703200	0	0	0	0	0	0	32160	12703200
□1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng									
32160	12703200	0	0	0	0	0	0	32160	12703200
□1110203 Szoc. alapszolg.- támogató szolgálat- 2007-ben kapott hj.,volt műk.eng									
1	666667	0	0	0	0	0	0	1	666667
□1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.									
125	10250000	0	0	0	0	0	0	125	10250000
□1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%									
17	1572500	0	0	0	0	0	0	17	1572500
□1110303 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%									
17	1394000	0	0	0	0	0	0	17	1394000
□1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.									
7	1330000	0	0	0	0	0	0	7	1330000
□1110308 Szoc. alapszolg.- jelzőr.házi segítség- 2006.dec.-ben kapott hozzájár.									
45	1350000	0	0	0	0	0	0	45	1350000
□1110309 Szoc. alapszolg.- jelzőr. házi segítség új ellátás									
12	180000	0	0	0	0	0	0	12	180000
□1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.									
22	3300000	0	0	0	0	0	0	22	3300000
□1110313 Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.									
7	3255700	0	0	0	0	0	0	7	3255700
□1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás									
105	57435000	0	0	0	0	0	0	105	57435000
□1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés									
25	1250000	0	0	0	0	0	0	25	1250000
□1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év									
190	26180000	0	0	0	0	0	0	190	26180000

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

forintban

2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- mutatószám	2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- állami hozzáj	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - mutatószám	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - állami hozz	Évközi önk.kö zötti feladat - mutatószám	Évközi önk.kö zötti feladat - állami hozz	Évközi önk.ki vüli feladat- mutatószám	Évközi önk.ki vüli feladat- állami hozzá	Ktv.feladat korr. - mutat ószám(=2+4+6+	Ktv.feladat korr. - állam i hozzájár(=3
1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év									
814	131920000	0	0	0	0	0	0	814	131920000
1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év									
373	25670000	0	0	0	0	0	0	373	25670000
1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év									
599	48535000	0	0	0	0	0	0	599	48535000
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam									
309	30090000	0	0	0	0	0	0	309	30090000
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam									
583	71060000	0	0	0	0	0	0	583	71060000
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam									
314	46410000	0	0	0	0	0	0	314	46410000
1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam									
278	31790000	0	0	0	0	0	0	278	31790000
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam									
286	37740000	0	0	0	0	0	0	286	37740000
1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam									
586	87720000	0	0	0	0	0	0	586	87720000
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam									
592	28730000	0	0	0	0	0	0	592	28730000
1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam									
316	19295000	0	0	0	0	0	0	316	19295000
1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam									
271	19975000	0	0	0	0	0	0	271	19975000
1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam									
589	33745000	0	0	0	0	0	0	589	33745000
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam									
576	43095000	0	0	0	0	0	0	576	43095000
1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam									
107	15130000	0	0	0	0	0	0	107	15130000
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam									
110	16830000	0	0	0	0	0	0	110	16830000
1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam									
250	45050000	0	0	0	0	0	0	250	45050000
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam									
214	15130000	0	0	0	0	0	0	214	15130000
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam									
290	26180000	0	0	0	0	0	0	290	26180000
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.									
8	1020000	0	0	0	0	0	0	8	1020000
1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.									
7	850000	0	0	0	0	0	0	7	850000
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf									
18	1105000	0	0	0	0	0	0	18	1105000
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.									
295	20650000	0	0	0	0	0	0	295	20650000
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.									
307	0	-25	0	0	0	0	0	282	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

forintban

2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- mutatószám	2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- állami hozzáj	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - mutatószám	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - állami hozz	Évközi önk.kö zötti feladat - mutatószám	Évközi önk.kö zötti feladat - állami hozz	Évközi önk.ki vüli feladat- mutatószám	Évközi önk.ki vüli feladat- állami hozzá	Ktv.feladat korr. - mutat ószám(=2+4+6+	Ktv.feladat korr. - állam i hozzájár(=3
□1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen									
307	5525000	-25	-425000	0	0	0	0	282	5100000
□1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.									
0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
□1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen									
0	0	25	170000	0	0	0	0	25	170000
□1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.									
1215	18630000	0	0	0	0	0	0	1215	18630000
□1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.									
995	8160000	0	0	0	0	0	0	995	8160000
□1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.									
208	1105000	0	0	0	0	0	0	208	1105000
□1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.									
8	836267	0	0	0	0	0	0	8	836267
□1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.									
10	522667	0	0	0	0	0	0	10	522667
□1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.									
7	313600	0	0	0	0	0	0	7	313600
□1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.									
8	179200	0	0	0	0	0	0	8	179200
□1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda									
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
□1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola									
7	0	0	0	0	0	0	0	7	0
□1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen									
8	2048000	0	0	0	0	0	0	8	2048000
□1162305 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda									
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
□1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola									
7	0	0	0	0	0	0	0	7	0
□1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen									
8	1024000	0	0	0	0	0	0	8	1024000
□1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.									
19	0	0	0	0	0	0	0	19	0
□1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen									
19	2432000	0	0	0	0	0	0	19	2432000
□1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola									
19	0	0	0	0	0	0	0	19	0
□1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen									
19	1216000	0	0	0	0	0	0	19	1216000
□1162701 Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás									
6	960000	0	0	0	0	0	0	6	960000
□1162702 Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás									
6	480000	0	0	0	0	0	0	6	480000
□1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda									
276	0	0	0	0	0	0	0	276	0
□1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola									
469	0	0	0	0	0	0	0	469	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

forintban

2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- mutatószám	2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- állami hozzáj	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - mutatószám	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. - állami hozz	Évközi önk.kö zötti feladat - mutatószám	Évközi önk.kö zötti feladat - állami hozz	Évközi önk.kí vüli feladat- mutatószám	Évközi önk.kí vüli feladat- állami hozzá	Ktv.feladat korr. - mutat ószám(=2+4+6+	Ktv.feladat korr. - állam i hozzájár(=3
1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen									
745	22350000	0	0	0	0	0	0	745	22350000
1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda									
262	0	0	0	0	0	0	0	262	0
1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola									
470	0	0	0	0	0	0	0	470	0
1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen									
732	10980000	0	0	0	0	0	0	732	10980000
1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó									
72	3432000	0	0	0	0	0	0	72	3432000
1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó									
72	1716000	0	0	0	0	0	0	72	1716000
1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.									
307	5219000	-25	-425000	0	0	0	0	282	4794000
1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.									
0	0	25	166667	0	0	0	0	25	166667
1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola									
272	2720000	0	0	0	0	0	0	272	2720000
1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola									
292	1752000	0	0	0	0	0	0	292	1752000
1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda									
253	0	0	0	0	0	0	0	253	0
1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola									
676	0	0	0	0	0	0	0	676	0
1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.									
94	0	0	0	0	0	0	0	94	0
1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen									
1023	37510000	0	0	0	0	0	0	1023	37510000
1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda									
253	0	0	0	0	0	0	0	253	0
1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola									
676	0	0	0	0	0	0	0	676	0
1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.									
94	0	0	0	0	0	0	0	94	0
1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen									
1023	18755000	0	0	0	0	0	0	1023	18755000
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.									
961	9610000	0	0	0	0	0	0	961	9610000
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás									
2866	2866000	0	0	0	0	0	0	2866	2866000
ÖSSZESEN									
376210	1367109407	0	-513333	0	0	0	0	376210	1366596074

Intézményszintü kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla az 51. űrlap megalapozásához)
forintban

2/2008.I.30.P M-ÖTM terv.- mutatószám	2/2008.I.30.P M-ÖTM terv- mutatószám	á .PM-ÖTM kieg. állami hozzá	10/2008.IV.22 .PM-ÖTM kieg. -	10/2008.IV.22 állami hozz	Ktv.8.m.I/1,3 ,II/3,III,IV előir. önk.kö	Ktv.8.m.I/1,3 ,II/3,III,IV előir.önk.köz	Ktv.8.m.I/1,3 ,II/3,III,IV előir. önk.kö	Ktv.8.m.I/1,3 ,II/3,III,IV előir. önk.kö	Ktv. alapján feladatátvét ellel korr. -	Ktv. alapján feladatátvét ellel korr.-á
5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi										
402	3135600	0	0	0	0	0	0	0	402	3135600
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi										
402	1567800	0	0	0	0	0	0	0	402	1567800
5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat										
22	14960000	0	0	0	0	0	0	0	22	14960000
5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat										
22	7480000	0	0	0	0	0	0	0	22	7480000
5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása										
67	629800	0	0	0	0	0	0	0	67	629800
ÖSSZESEN										
915	27773200	0	0	0	0	0	0	0	915	27773200

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörü elszámolása

forintban

	Megnevezés		Első adatközlés, évközi módosítás	2008.dec.31. adóerőképesség	2008.dec.31. kam. adóalap
1.	Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)		-871249043	0	0
2.	Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)		-871249043	0	0
3.	Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)		-871249043	0	0
4.	Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)		-871249043	0	0
5.	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	3=4=5.oszl.	671031237	671031237	671031237
6.	Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !)		480904363	480782042	470790462
7.	Iparűzési adóerőképesség		6732661084	6730948588	6591066468
8.	Lakosok száma (2007.január 1-jén)	3=4=5.oszl.	26309	26309	26309
9.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08		281413	281348	276031
10.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára		41723	41709	41723
11.	Kiegészítés egy főre	(ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12.	Kiegészítés	(11x08)	0	0	0
13.	Beszámítás egy főre	(ha 09>10x1,25)	192461	192421	187617
14.	Beszámítási korlát		871249043	878073763	871249043
15.	Beszámítás		871249043	878073763	871249043
16.	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés		-871249043	-878073763	-871249043
17.	Önkormányzat által fizetendő összeg		0	6824720	0
18.	Önkormányzat részére fizetendő összeg		0	0	0
19.	Beruházási kiadások összesen		0	3917489000	0
20.	Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök		0	175509000	0
21.	Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár		0	219518441	0

Intézményszintű kiíratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi elt.dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig felh. összeg	Önkorm. által felad.terhelt nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
☐5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi														
402	3135600	0	0	1	7800	0	0	403	3143400	0	0	3099880	0	-53520
☐5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi														
402	1567800	0	0	1	3900	0	0	419	1634100	16	62400	1494201	116854	39255
☐5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat														
22	14960000	0	0	1	680000	0	0	34	15320000	1	680000	15048000	0	408000
☐5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat														
22	7480000	0	0	1	340000	0	0	26	7820000	3	1020000	6806000	0	306000
☐5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása														
67	628800	0	0	-21	-197400	0	0	46	432400	0	0	432400	0	0
☐ÖSSZESEN														
915	27773200	0	0	-17	834300	0	0	918	30369900	20	1762400	29570481	116854	1379935☐

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	Összeg
1.	Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	5280
2.	Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	123
3.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	0
4.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	0
5.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	0
6.	- ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7.	- ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8.	Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0
11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0
12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	7505
15.	Biztosítási kártérítés bevétele	251
16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17.	Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	146245
18.	Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	0
19.	Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	51669
20.	Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	3527
21.	Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22.	TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	41872
23.	TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	0
24.	TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	14318
25.	TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	103
26.	TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27.	Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	4387
28.	Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	0
29.	Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	1425
30.	Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	106
31.	Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32.	EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	217
33.	EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	118
34.	Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	6366
35.	Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36.	Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37.	Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	6225
38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	16
42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	1152195
44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	12247
45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	1139814
46.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	8
47.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	126
48.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	625

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	Összeg
51.	T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	625
52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60.	2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	41093
63.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	31350
68.	Megszünt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	28691
69.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	12
70.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
71.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73.	A 38.ür. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74.	A 38.ür. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75.	A 38.ür. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	547040
76.	A 38.ür. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	3464
77.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	15356
78.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	55947
79.	Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	100000
80.	Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0□

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró adatok Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	765174	1265	19713	1265	765374	19713
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	253955	0	0	0	222605	0
5. Tartósan adott kölcsönök	229691	5353	2757	3749	218959	4361
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	145687	30112	7720	8155	84768	29677
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1394507	36730	30190	13169	1291706	53751
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	24544	6533	0	3729	13374	2804
10. Adósok	417658	202101	39537	0	516172	241638
11. Adós-ból Egyszerüsitett értékelési eljárás alatt követelés	402063	199762	38652	0	494677	238413
12. Rövid lejáratú kölcsönök	35070	0	0	0	4570	0
13. Egyéb követelések	89087	0	0	0	168318	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41093	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	607452	208634	39537	3729	702434	244442
17. Eszközök összesen (07+16)	2001959	245364	69727	16898	1994140	298193

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiíratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

5E Követelések részletezése ezer ft

	Megnevezés	Tárgyév eloji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi eldirás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1.	Tartósan adott kölcsönök	224338	28	48778	-1605	-2756	268783	1553	19909	37829	202852	11746	214598
2.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	115575	-196	8777	-21957	-7720	94479	-1459	26036	11893	67386	-12255	55091
3.	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	31267	271536	286357	-2228	-576	586356	-12496	287941	275349	12634	-2064	10570
4.	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	202301	-61452	11571687	-138550	-103057	11470929	-1242735	119084	9834546	-116815	191349	274534
5.	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	20711	-8213	473382	-25002	-22831	438047	32029	17566	428523	-30070	54057	23987
6.	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	180091	-36211	10927238	-62711	-39690	10968717	-1414429	69758	9316538	11411	156581	167992
7.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kölcsönök	35070	0	0	0	0	35070	0	30500	0	4570	0	4570
9.	Egyéb rövid lejáratú követelések	89087	0	79231	0	0	168318	0	0	0	89087	79231	168318
10.	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	697638	209916	11984830	-164370	-114109	12623905	-1251137	483470	10159617	259714	467964	727678

Intézményszintű kimutatás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:01000 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

59 Kötelezettségek részletezése ezer ft

	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	tárgyévi	összesen
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	3981771	1	0	315895	0	4297668	-355572	0	0	4297668	-355572	3942097
2.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- beruházási és fejlesztési hitelek	3981771	1	0	315895	0	4297669	-325572	0	0	4297669	-325572	3972097
6.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	70000	0	0	0	0	70000	-30000	0	0	70000	-30000	40000
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2152068	-1545092	9476859	0	0	10083835	-1039992	587768	5603913	19208	2832964	2852172
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	214233	0	6515082	0	0	6729315	0	214233	5325782	0	1189300	1189300
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók	92400	0	4753623	0	0	4846023	0	92400	3667045	0	1086578	1086578
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók	38200	0	327654	0	0	365854	0	38200	318040	0	8614	8614
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	2488	0	34791	0	0	37279	0	2488	32630	0	2101	2101
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	81145	0	1399014	0	0	1480159	0	81145	1307007	0	92007	92007
16.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+24)	1937835	-1545092	2961777	0	0	3354520	-1039992	373535	278131	19208	1643464	1662672
17.	- váltótartozások miatt	15000	0	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	123	0	94	0	0	217	-42	1	9	121	43	164
20.	- iparűzési adó feltöltés miatt	1424021	-1424021	1128761	0	0	1128761	0	0	0	0	1128761	1128761
21.	- helyi adó túlfizetés miatt	136103	-121071	1461080	0	0	1476112	-1031000	9433	272558	5589	157522	163121
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi tőrl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- műk.célú kötvényib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- beruh., felj. hitelek következő évi törlesztő részlete	315562	0	325572	0	0	644134	0	315562	0	0	325572	325572
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. kov. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. kov. évi törlesztő részlete	30000	0	30000	0	0	60000	0	30000	0	0	30000	30000
32.	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	89	0	0	0	0	89	0	89	0	0	0	0
33.	- tárgyévet kov. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	13937	0	16270	0	0	30207	-8950	449	5564	13488	1756	15244
34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kötelezettségek összesen (01+08)	6133841	-1545091	9476859	315895	0	14381504	-1395564	587768	5603913	4316877	2477352	6794259

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai miilió Ft.

	Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok		0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok	
	2006. év adata	2007. év adata	2006. év adata	2007. év adata
1. Gazdasági társaságok száma	3	3	4	4
2. Befektetett eszközök	1106	1058	85239	85480
3. Befektetett eszk.-ből:- Immateriális javak	152	153	973	726
4. Befektetett eszk.-ből:- Tárgyi eszközök	922	873	83961	84358
5. Befektetett eszk.-ből:- Befektetett pénzügyi eszközök	32	32	305	396
6. Befektetett eszk-ből:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök	0	0	0	0
7. Forgóeszközök	300	372	9776	13970
8. Forgóeszközökből:- Készletek	9	2	126	151
9. Forgóeszközökből:- Követelések	149	180	5967	6715
10. Forgóeszközökből:- Értékpapírok	0	0	201	401
11. Forgóeszközökből:- Pénzeszközök	142	190	3482	6703
12. Saját tőke	1087	1093	72075	73513
13. Saját tőkéből:- Jegyzett tőke	395	395	58919	58919
14. Saját tőkéből:- Tőketartalék	744	744	13121	12597
15. Saját tőkéből:- Eredménytartalék	-47	-52	-88	560
16. Kötelezettségek összesen	274	303	6260	5246
17. Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek	97	116	3307	1908
18. - Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
19. - Beruházási és fejlesztési hitelek	86	78	3238	1814
20. - Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	7	30	0	0
21. - Tartós köt.kapcsolt v egyéb rész.visz.váll.szemben	2	6	28	28
22. - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2	2	41	66
23. Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	177	187	2953	3338
24. - Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	32	31	462	484
25. - Vevőktől kapott előlegek	0	0	9	6

Intézményszintű kiiratás
Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai miilió Ft.

	Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok		0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok	
	2006. év adata	2007. év adata	2006. év adata	2007. év adata
26. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	69	98	1643	1809
27. - Kapcsolt v. egyéb rész.viszony.lévő váll. szemben	0	1	2	32
28. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76	57	837	1007
29. Mérlegfőösszeg	1459	1524	96891	101448
30. Értékesítés nettó árbevétele	1315	1484	23622	25745
31. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-23	-5	282	1852
32. Kifizetett osztalék és részesedés	0	0	0	25
33. Mérleg szerinti eredmény	-5	6	123	1437

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.terhére váll.	Tárgyévben köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások															
6462174	1133321	0	0	0	2267571	1066394	779700	0	862009	2267571	3129580	271312	1066394	-226417	1768471
2. 2. Felújítás															
528148	130684	0	0	0	192957	86260	0	0	104811	192957	297768	25873	86260	-67070	51177
3. 3. Központi beruházás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója															
1272098	252801	0	0	0	495972	204440	0	0	193365	495972	689337	59436	204440	-58696	260189
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)															
8262420	1516806	0	0	0	2956500	1357094	779700	0	1160185	2956500	4116685	356621	1357094	-352183	2079837
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)															
97765	10090	0	0	0	38625	1800	0	0	10090	38625	48715	0	1800	0	47250
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások															
63152	0	0	0	0	62498	0	0	0	0	62498	62498	0	0	0	654
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
28145	25801	0	0	0	2344	0	0	0	3014	2344	5358	22787	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)															
91297	25801	0	0	0	64842	0	0	0	3014	64842	67856	22787	0	0	654
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása															
54198	0	0	0	0	54198	0	0	0	0	54198	54198	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás															
520197	7457	0	0	0	462442	6659	0	0	7384	462442	469826	73	6659	0	43639
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás															
287879	65036	0	0	0	50977	160023	0	0	64336	50977	115313	700	160023	0	11843
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)															
808076	72493	0	0	0	513419	166682	0	0	71720	513419	585139	773	166682	0	55482
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások															
370431	552	0	0	0	261155	7213	0	0	552	261155	261707	0	7213	0	101511
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)															
1421767	108936	0	0	0	932239	175695	0	0	85376	932239	1017615	23560	175695	0	204897
23. 1. Személyi juttatások															
1287191	5549	0	0	0	1216356	21700	0	0	5549	1216356	1221905	0	21700	0	43586
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok															
392055	1699	0	0	0	371654	7017	0	0	1699	371654	373353	0	7017	0	11685
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások															
3171883	352533	0	0	0	1815047	441549	0	0	336537	1815047	2151584	15996	441549	-88968	473786

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából: Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
26. Működési kiadások (23+...+25)															
4851129	359781	0	0	0	3403057	470266	0	0	343785	3403057	3746842	15996	470266	-88968	529057
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai															
318562	318562	0	3911774	315895	0	0	0	0	318562	0	318562	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)															
318562	318562	0	3911774	315895	0	0	0	0	318562	0	318562	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása															
200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok vásárlása															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapirok vásárlása															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapirok kiadásai (30+31+32)															
200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)															
14854078	2304085	0	3911774	315895	7291996	2003055	779700	0	1907908	7291996	9199904	396177	2003055	-441151	2813791

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
1.	Rendszeres személyi juttatás	814589	657194	621514	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	259705	512432	482826	0
3.	Külső személyi juttatások	87236	117565	117565	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	1161530	1287191	1221905	0
5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	336574	380844	367689	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	11119	11211	5664	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	1742722	2156950	1385712	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	366257	632223	443952	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	83020	106329	67202	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	12573	12573	0
11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	27316	3598	2944	0
16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	59554	59554	0
17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	27316	63152	62498	0
20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	54198	54198	0
21.	Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	73314	73427	70922	0
25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	62500	75323	73323	0
26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	135814	148750	144245	0
27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	6300	7042	6775	0
29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	364796	364405	318806	0
30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32.	Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	506910	520197	469826	0
33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0
34.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	243820	370431	261707	0
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1231582	1157592	0	0
37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2009628	2111372	794031	0
38.	Kamatkiadások	261950	263183	241520	0
39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	625	625	0
40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	5972800	6962501	4540873	0
41.	Felújítás	360667	633774	357240	0
42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4186708	6462174	3129580	0
43.	Beruházások ÁFA-ja	737342	1166472	629865	0
44.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	28145	5358	0
49.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	28145	5358	0
52.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	15000	29500	15000	0
57.	Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	15000	29500	15000	0
58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	19500	23576	9672	0
60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	150000	234803	90641	0
61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	184500	287879	115313	0
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5469217	8578444	4237356	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	80000	97765	48715	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	200	200	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	3747811	3994127	3940617	0
70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	15269828	19687235	12821959	0
71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	25715	23715	28626	4223
72.	Egyéb saját bevétel	64719	154294	170085	0
73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	110088	784168	783913	0
74.	Hozam- és kamatbevételek	150000	687122	684756	0
75.	Gépjárműadó	415000	441547	441547	145618
76.	Luxusadó	0	0	252	252
77.	Helyi adók (78+...+85)	9940000	10208778	10208778	83241
78.	- helyi adókból: Építményadó	800000	814757	814757	45422
79.	- helyi adókból: Telekadó	140000	165008	165008	4804
80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	9000000	9225785	9225785	33015
85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	3228	3228	0
86.	Illetékek	0	0	0	0
87.	Személyi jövedelemadó	-200218	-200218	-200218	0
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90.	Talajterhelési díj	3000	3000	2793	2793
91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	80570	76841	79471	7268
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	16674	0
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	33035	0
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1400	13337	14950	0
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1874	1874	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1667	1667	0
98.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	600	741	351	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	12192	22166	26282	0
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	14192	39785	45124	0
103.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről	0	3031	3538	0
104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről	0	0	0	0
105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése	333334	76630	76630	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	313877	43950	15908	0
107.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előirányzattól	0	3869	3869	0
108.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztositási alapból	0	0	0	0
109.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0
110.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	313877	47819	19777	0
114.	Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről	107227	148347	103021	0
115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesitése, cseréje	4508	4508	11632	0
117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118.	Vállalatértékesitésből származó bevételek	0	0	0	0
119.	Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	758946	277304	211060	0
121.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	73633	80633	86718	0
123.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	36000	36000	44550	0
125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
126.	Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125)	11471645	12616000	12640702	243395
127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1460343	2043751	2043751	0
128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	2337840	5027484	-1862494	0
130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1228255	5314696	3818929	0
131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	318562	318562	318562	0
134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	31135	0
141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	318562	318562	349697	0
142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1396797	0	0	0
145.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	41093	0
147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

Intézményszintü kiiratás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:390055 Pénzügyi k.:0100 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése		31350	31350	31350	0
149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
150.	Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0
151.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	-72164	0
152.	Finanszírozási bevételek	(142+...+151)	1428147	31350	279	0
153.	Finanszírozás összesen	(130-141+152)=(129)	2337840	5027484	3469511	0
154.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0
155.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0
156.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0
157.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0
158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)		0	0	1513076	0
159.	Pénzkészlet január 1-én		0	0	5460565	0
160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)		0	0	6973641	0
161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		178	178	171	0
162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	171	0