

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen				
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 450 776</b>	<b>10 617 364</b>	<b>11 417 291</b>	<b>107,53%</b>	<b>216 841</b>	<b>219 124</b>	<b>222 708</b>	<b>101,64%</b>	<b>10 667 617</b>	<b>10 836 488</b>	<b>11 639 999</b>	<b>107,41%</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 282 393	1 282 488	100,01%	0	5 466	5 677	103,86%	1 143 550	1 287 859	1 288 165	100,02%	
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	9 343 255	109,77%	300	300	12 618	4206,00%	8 512 300	8 512 300	9 355 873	109,91%	
3. Működési bevételek	794 956	808 790	769 966	95,20%	202 541	199 078	190 133	95,51%	997 497	1 007 868	960 099	95,26%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181	21 582	152,19%	14 000	14 280	14 280	100,00%	14 270	28 461	35 862	126,00%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>636 749</b>	<b>697 073</b>	<b>716 945</b>	<b>102,85%</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	<b>12 834</b>	<b>136,60%</b>	<b>646 144</b>	<b>706 468</b>	<b>729 779</b>	<b>103,30%</b>	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	585 277	87,97%	0	0	0	0,00%	604 968	665 292	585 277	87,97%	
2. Felhalmozási bevételek	839	839	87 454	10423,60%	0	0	0	0,00%	839	839	87 454	10423,60%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	44 214	142,89%	9 395	9 395	12 834	136,60%	40 337	40 337	57 048	141,43%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 087 525</b>	<b>11 314 437</b>	<b>12 134 236</b>	<b>107,25%</b>	<b>226 236</b>	<b>228 519</b>	<b>235 542</b>	<b>103,07%</b>	<b>11 313 761</b>	<b>11 542 956</b>	<b>12 369 778</b>	<b>107,16%</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 554 181</b>	<b>100,47%</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 144 246</b>	<b>3 644 014</b>	<b>87,93%</b>	<b>6 825 902</b>	<b>10 667 641</b>	<b>10 198 195</b>	<b>95,60%</b>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	0	66 863	66 863	100,00%	3 017 021	6 590 258	6 590 258	100,00%	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%	0	66 863	66 863	100,00%	3 017 021	3 590 258	3 590 258	100,00%	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	30 786	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	30 786	0,00%	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>18 688 417</b>	<b>104,77%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>3 879 556</b>	<b>88,72%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>	<b>22 567 973</b>	<b>101,61%</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>18 688 417</b>	<b>104,77%</b>	<b>226 236</b>	<b>295 382</b>	<b>302 405</b>	<b>102,38%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>	<b>18 990 822</b>	<b>104,73%</b>	

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:				
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>	<b>6 962 777</b>	<b>5 876 876</b>	<b>84,40%</b>	<b>3 976 562</b>	<b>4 281 099</b>	<b>3 788 496</b>	<b>88,49%</b>	<b>10 637 162</b>	<b>11 243 876</b>	<b>9 665 372</b>	<b>85,96%</b>	
1. Személyi juttatások	567 202	575 331	503 436	87,50%	2 282 047	2 382 601	2 263 882	95,02%	2 849 249	2 957 932	2 767 318	93,56%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463	122 235	75,43%	640 126	712 589	637 088	89,40%	802 580	879 052	759 323	86,38%	
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 821 080	3 262 197	85,37%	1 049 789	1 159 858	868 588	74,89%	4 711 974	4 980 938	4 130 785	82,93%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	279 914	178 173	63,65%	4 600	25 076	17 963	71,63%	274 687	304 990	196 136	64,31%	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 119 989	1 810 835	85,42%	0	975	975	100,00%	1 998 672	2 120 964	1 811 810	85,42%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>	<b>3 750 580</b>	<b>2 495 245</b>	<b>66,53%</b>	<b>58 555</b>	<b>91 666</b>	<b>50 835</b>	<b>55,46%</b>	<b>3 671 279</b>	<b>3 842 246</b>	<b>2 546 080</b>	<b>66,27%</b>	
1. Beruházások	2 649 319	2 697 198	1 879 741	69,69%	57 555	89 116	48 285	54,18%	2 706 874	2 786 314	1 928 026	69,20%	
2. Felújítások	612 057	736 701	469 165	63,68%	0	0	0	0,00%	612 057	736 701	469 165	63,68%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	316 681	146 339	46,21%	1 000	2 550	2 550	100,00%	352 348	319 231	148 889	46,64%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 273 324</b>	<b>10 713 357</b>	<b>8 372 121</b>	<b>78,15%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>3 839 331</b>	<b>87,80%</b>	<b>14 308 441</b>	<b>15 086 122</b>	<b>12 211 452</b>	<b>80,94%</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>	<b>92,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>	<b>92,98%</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%	0	0	0	0,00%	22 341	22 341	22 341	100,00%	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	24 751	100,00%	0	0	0	0,00%	0	24 751	24 751	100,00%	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>14 996 364</b>	<b>84,07%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>3 839 331</b>	<b>87,80%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>	<b>18 835 695</b>	<b>84,80%</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>10 295 665</b>	<b>13 760 449</b>	<b>11 419 213</b>	<b>82,99%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>3 839 331</b>	<b>87,80%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>	<b>15 258 544</b>	<b>84,15%</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 450 776</b>	<b>10 617 364</b>	<b>11 417 291</b>	<b>107,53%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 143 550</b>	<b>1 282 393</b>	<b>1 282 488</b>	<b>100,01%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 189 268	1 189 268	100,00%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448	2 448	100,00%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	670 431	670 431	100,00%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 400	342 046	342 046	100,00%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168	113 168	100,00%
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	39 677	39 677	100,00%
7. Elszámolásból származó bevételek	0	21 498	21 498	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	93 125	93 220	100,10%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 512 000</b>	<b>8 512 000</b>	<b>9 343 255</b>	<b>109,77%</b>
1. Vagyonitípusú adók	1 290 000	1 290 000	1 452 268	112,58%
1. Építményadó	990 000	990 000	1 084 113	109,51%
2. Telekadó	300 000	300 000	368 155	122,72%
2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000	7 813 658	108,87%
1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 660 483	109,44%
2. Gépjárműadó	175 000	175 000	153 175	87,53%
3. Talajterhelési díj	2 000	2 000	0	0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	77 329	171,84%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>794 956</b>	<b>808 790</b>	<b>769 966</b>	<b>95,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	920	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	195 856	258 640	132,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881	122 789	77,28%
4. Tulajdonosi bevételek	242 811	53 955	56 243	104,24%
5. Ellátási díjak	105 264	105 264	104 961	99,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894	149 181	105,88%
7. ÁFA visszatérülés	70 106	80 157	37 461	46,73%
8. Egyéb működési bevétel	70 000	73 783	39 771	53,90%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270</b>	<b>14 181</b>	<b>21 582</b>	<b>152,19%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>636 749</b>	<b>697 073</b>	<b>716 945</b>	<b>102,85%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>604 968</b>	<b>665 292</b>	<b>585 277</b>	<b>87,97%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	889	889	100,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	664 403	584 388	87,96%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>87 454</b>	<b>10423,60%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839	85 161	10150,30%
2. Részesedések értékesítése	0	0	1 893	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 942</b>	<b>30 942</b>	<b>44 214</b>	<b>142,89%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 087 525</b>	<b>11 314 437</b>	<b>12 134 236</b>	<b>107,25%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 554 181</b>	<b>100,47%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 523 395</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 786</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>18 688 417</b>	<b>104,77%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>	<b>6 962 777</b>	<b>5 876 876</b>	<b>84,40%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>567 202</b>	<b>575 331</b>	<b>503 436</b>	<b>87,50%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650	203 472	93,92%
	2. Külső személyi juttatások	358 951	358 681	299 964	83,63%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>162 454</b>	<b>166 463</b>	<b>122 235</b>	<b>73,43%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013	109 344	73,87%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450	12 891	69,87%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 662 185</b>	<b>3 821 080</b>	<b>3 262 197</b>	<b>85,37%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 150 489	1 008 907	87,69%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 052 418	945 646	89,85%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700	17 577	81,00%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	831 747	621 238	74,69%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	27 797	17 377	62,51%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732	15 262	77,35%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	717 197	636 190	88,71%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>270 087</b>	<b>279 914</b>	<b>178 173</b>	<b>63,65%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 998 672</b>	<b>2 119 989</b>	<b>1 810 835</b>	<b>85,42%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	14 293	14 293	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	233 104	213 290	91,50%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 608 135	1 583 252	98,45%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	116 038	3 132	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	363 500	261 325	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>	<b>3 750 580</b>	<b>2 495 245</b>	<b>66,53%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 649 319</b>	<b>2 697 198</b>	<b>1 879 741</b>	<b>69,69%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>612 057</b>	<b>736 701</b>	<b>469 165</b>	<b>63,68%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>351 348</b>	<b>316 681</b>	<b>146 339</b>	<b>46,21%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000	107 980	99,98%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	182 533	29 907	16,38%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550	8 452	37,48%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598	0	0,00%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 273 324</b>	<b>10 713 357</b>	<b>8 372 121</b>	<b>78,15%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>	<b>92,98%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 751	24 751	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>14 996 364</b>	<b>84,07%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>10 295 665</b>	<b>13 760 449</b>	<b>11 419 213</b>	<b>82,99%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó**  
**részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
	1. Személyi juttatások	44 274	46 619	43 618	93,56%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	45 953	42 952	93,47%
	2. Külső személyi juttatások	370	666	666	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 982	12 104	93,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 526	10 735	93,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 456	1 369	94,02%
	<b>Összesen:</b>	<b>57 018</b>	<b>59 601</b>	<b>55 722</b>	<b>93,49%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
	1. Személyi juttatások	22 962	23 335	22 508	96,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	22 952	22 157	96,54%
	2. Külső személyi juttatások	165	383	351	91,64%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 716	6 285	93,58%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 079	5 659	93,09%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	637	626	98,27%
	<b>Összesen:</b>	<b>29 605</b>	<b>30 051</b>	<b>28 793</b>	<b>95,81%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
	1. Személyi juttatások	30 742	31 095	27 491	88,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 066	26 516	88,19%
	2. Külső személyi juttatások	284	1 029	975	94,75%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 490	7 950	93,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	7 453	7 000	93,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	1 037	950	91,61%
	<b>Összesen:</b>	<b>39 616</b>	<b>39 585</b>	<b>35 441</b>	<b>89,53%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
	1. Személyi juttatások	31 354	32 384	31 253	96,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	26 612	25 740	96,72%
	2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772	5 513	95,51%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 440	8 770	92,90%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 603	7 981	92,77%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	837	789	94,27%
	<b>Összesen:</b>	<b>40 512</b>	<b>41 824</b>	<b>40 023</b>	<b>95,69%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>				
	1. Személyi juttatások	26 610	27 493	25 875	94,11%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	20 765	20 247	97,51%
	2. Külső személyi juttatások	8 046	6 728	5 628	83,65%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 595	6 286	82,76%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	7 118	5 815	81,69%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	477	471	98,74%
	<b>Összesen:</b>	<b>34 316</b>	<b>35 088</b>	<b>32 161</b>	<b>91,66%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
	1. Személyi juttatások	11 223	11 270	10 963	97,28%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 433	10 193	97,70%
	2. Külső személyi juttatások	568	837	770	92,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 277	3 071	93,71%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 880	2 686	93,26%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	397	385	96,98%
	<b>Összesen:</b>	<b>14 434</b>	<b>14 547</b>	<b>14 034</b>	<b>96,47%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>				
	1. Személyi juttatások	10 805	8 348	7 230	86,61%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	7 399	6 546	88,47%
	2. Külső személyi juttatások	1 203	949	684	72,08%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	2 539	2 089	82,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 048	1 747	85,30%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491	342	69,65%
	<b>Összesen:</b>	<b>13 791</b>	<b>10 887</b>	<b>9 319</b>	<b>85,60%</b>
	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>				
	1. Személyi juttatások	177 970	180 544	168 938	93,57%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	164 180	154 351	94,01%
	2. Külső személyi juttatások	16 457	16 364	14 587	89,14%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	51 039	46 555	91,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 707	41 623	91,06%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	5 332	4 932	92,50%
	<b>Összesen:</b>	<b>229 292</b>	<b>231 583</b>	<b>215 493</b>	<b>93,05%</b>
<b>8.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>				
	1. Személyi juttatások	46 738	49 155	45 269	92,09%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	49 155	45 269	92,09%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	14 137	11 934	84,42%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	13 036	11 329	86,91%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	1 101	605	54,95%
	<b>Összesen:</b>	<b>60 012</b>	<b>63 292</b>	<b>57 203</b>	<b>90,38%</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>				
	1. Személyi juttatások	342 494	345 632	289 229	83,68%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 315	3 852	116,20%
	2. Külső személyi juttatások	342 494	342 317	285 377	83,37%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 287	63 746	62,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 270	56 392	63,17%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	12 017	7 354	61,20%
	<b>Összesen:</b>	<b>440 352</b>	<b>446 919</b>	<b>352 975</b>	<b>78,98%</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>				
	1. Személyi juttatások	567 202	575 331	503 436	87,50%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650	203 472	93,92%
	2. Külső személyi juttatások	358 951	358 681	299 964	83,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463	122 235	73,43%
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013	109 344	73,87%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450	12 891	69,87%
	<b>Összesen:</b>	<b>729 656</b>	<b>741 794</b>	<b>625 671</b>	<b>84,35%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodási/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály	94 661	94 661	71 013	75,02%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházak központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 608	65 867	69,62%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	122 526	102 093	83,32%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekarelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	269 744	259 816	96,32%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933	4 795	30,09%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	2 500	2 500	0	0,00%
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	578	72,25%
8.	<b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	96 468	75 531	78,30%
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	10 097	6 751	66,86%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	185 382	185 381	100,00%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991	9 054	82,38%
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	250	250	0	0,00%
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 518	9 518	7 985	83,89%
14.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064	6 064	66,90%
15.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	4 600	2 211	48,07%
16.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	68 000	68 000	66 539	97,85%
17.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 715	395	0	0,00%
18.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	109 000	109 000	106 277	97,50%
19.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	19 817	19 817	12 817	64,68%
20.	<b>Budaörs város felszíni vízvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952	7 952	100,00%
21.	<b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906	7 906	100,00%
22.	<b>BICY kerékpárút dologi kiadásai</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 277	10 277	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>1 363 972</b>	<b>1 150 489</b>	<b>1 008 907</b>	<b>87,69%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260	15 863	91,91%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847	586	69,19%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954	15 536	59,86%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	4 000	2 500	2 141	85,64%
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	8 057	89,52%
7.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	17 000	22 768	22 768	100,00%
8.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 007	2 330	1 556	66,78%
9.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	143 861	419 802	277 270	66,05%
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
11.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	8 565	8 502	6 353	74,72%
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Igazgatási Iroda	1 500	1 500	375	25,00%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074	0	0,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	10 108	8 726	86,33%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	1 000	100,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 000	4 225	535	12,66%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	0	0	0,00%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080	2 282	74,09%
19.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 195	1 195	1 161	97,15%
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	1 900	0	0	0,00%
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	10 245	8 707	6 599	75,79%
23.	Víziközmű hitel kamata	Pénzügyi Iroda	1 000	1 000	168	16,80%
24.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	300	300	280	93,33%
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	1 225	1 225	781	63,76%
26.	Budakörményi tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250	52 500	93,33%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	158 881	166 025	154 034	92,78%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	0	633	325	51,34%
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	20 320	0	0,00%
31.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	42 342	42 342	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>473 273</b>	<b>831 747</b>	<b>621 238</b>	<b>74,69%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	517 513	497 850	96,20%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségei és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényeknek fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszálatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	406 007	421 995	418 314	99,13%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057	544	26,45%
4.	<b>Katasztrófa keret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293	5 009	18,35%
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Polgármesteri Kabinet	213	213	152	71,36%
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	12 301	11 551	10 846	93,90%
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	71 676	71 676	12 931	18,04%
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály		120	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>999 672</b>	<b>1 052 418</b>	<b>945 646</b>	<b>89,85%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	420	420	360	85,71%
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	18 214	18 214	14 881	81,70%
4.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport	3 002	2 566	2 336	91,04%
<b>Összesen:</b>			<b>22 136</b>	<b>21 700</b>	<b>17 577</b>	<b>81,00%</b>

4/E sz. melléklet  
22/2016 (V.27.) ÖKT sz. rendelet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638	593	92,95%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	2 815	1 899	67,46%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	15 356	10 448	68,04%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132	2 575	41,99%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200	697	58,08%
6.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85	62	72,94%
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 571	1 103	70,21%
<b>Összesen:</b>			<b>29 378</b>	<b>27 797</b>	<b>17 377</b>	<b>62,51%</b>

4/F sz. melléklet  
22/2016 (V.27.) ÖKT sz. rendelet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	20	2,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	203	203	32	15,76%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 637	3 739	3 251	86,95%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 285	12 285	9 851	80,19%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505	1 205	80,07%
6.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	903	90,30%
<b>Összesen:</b>			<b>20 630</b>	<b>19 732</b>	<b>15 262</b>	<b>77,35%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	78 819	57 085	72,43%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365	74 644	99,04%
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942	3 764	95,48%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125	118	94,40%
<b>Összesen:</b>		<b>158 983</b>	<b>158 251</b>	<b>135 611</b>	<b>85,69%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 320	101 392	85,69%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427	55 971	99,19%
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980	14 090	88,17%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35	28	80,00%
<b>Összesen:</b>		<b>204 290</b>	<b>190 762</b>	<b>171 481</b>	<b>89,89%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 393	51 310	84,96%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517	76 639	97,61%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165	2 899	91,60%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>154 724</b>	<b>142 171</b>	<b>130 848</b>	<b>92,04%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 135	22 818	84,09%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	44 835	44 665	99,62%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297	4 354	82,20%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100	47	47,00%
<b>Összesen:</b>		<b>84 715</b>	<b>77 367</b>	<b>71 884</b>	<b>92,91%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	88 566	78 403	88,52%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626	17 896	86,76%
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933	1 845	95,45%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318	16	5,03%
<b>Összesen:</b>		<b>111 705</b>	<b>111 443</b>	<b>98 160</b>	<b>88,08%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 397	18 277	78,12%
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	1 514	1 368	90,36%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21	19	90,48%
<b>Összesen:</b>		<b>26 350</b>	<b>24 932</b>	<b>19 664</b>	<b>78,87%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 339	6 908	66,81%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868	1 611	86,24%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64	23	35,94%
<b>Összesen:</b>		<b>12 357</b>	<b>12 271</b>	<b>8 542</b>	<b>69,61%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	406 969	336 193	82,61%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	275 770	269 815	97,84%
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699	29 931	88,82%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759	251	33,07%
<b>Összesen:</b>		<b>753 124</b>	<b>717 197</b>	<b>636 190</b>	<b>88,71%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800	4 800	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	43 761	44 397	42 025	94,66%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385	503	9,34%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	147 251	134 692	91,47%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271	1 270	99,92%
9.	Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása	0	3 000	3 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>219 338</b>	<b>233 104</b>	<b>213 290</b>	<b>91,50%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	318 000	318 000	100,00%
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	0	0,00%
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000	90 000	100,00%
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
7.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	522	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	197	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	750	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525	12 525	100,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	14 000	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000	17 000	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsza néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Szél kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250	33 250	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750	12 750	100,00%
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	32 159	32 159	100,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000	73 000	73 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	10 500	11 150	11 150	100,00%
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	6 697	6 069	90,62%
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 600	1 227	76,69%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	35 000	100,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 300	800	61,54%
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400	6 400	3 964	61,94%
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000	55 000	50 000	90,91%
37.	Családi napközi	27 795	27 795	19 617	70,58%
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000	6 093	60,93%
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	5 400	100,00%
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260	17 260	100,00%
41.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 750	1 800	1 650	91,67%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
44.	Aramis se támogatása	18 000	21 000	21 000	100,00%
45.	Háztartások támogatása	600	1 720	1 720	100,00%
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900	4 900	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	59 325	59 325	100,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	12 400	11 350	91,53%
50.	Vívace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172	25 172	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000	40 000	100,00%
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	40 000	100,00%
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	5 320	5 320	100,00%
58.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	0	4 000	4 000	100,00%
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000	3 000	100,00%
60.	Polgárórség támogatás	0	8 000	8 000	100,00%
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807	807	100,00%
62.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111	111	100,00%
63.	Tömegközlekedés támogatása	0	261 996	261 918	99,97%
64.	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás	0	2 311	2 311	100,00%
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115	7 115	100,00%
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376	4 376	100,00%
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265	2 265	100,00%
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559	3 559	100,00%
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439	1 439	100,00%
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000	0	0,00%
71.	BTG Kft működési célú támogatása	0	55 600	55 600	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 228 596</b>	<b>1 608 135</b>	<b>1 583 252</b>	<b>98,45%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

### Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000	0	0,00%
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása	5 000	8 825	0	0,00%
7.	Iparüzési adó visszatérítés	300 000	0	0	0,00%
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0	0	0,00%
9.	Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka	0	200 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>363 500</b>	<b>261 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingtatlan vásárlás (üzleti célú)	524	1 224	685	55,96%
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	14 011	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	14 428	1 750	12,13%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554	138	24,91%
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	1 407	1 393	99,00%
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 621	23 038	97,53%
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	334 690	334 486	99,94%
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	6 450	6 231	96,60%
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683	4 779	84,09%
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332	116 332	100,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303	12 302	99,99%
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480	324	67,50%
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210	85	40,48%
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	230	23,00%
15.	Szabadság út 24/3 használaton kiv. épület bontása	3 299	4 780	2 597	54,33%
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés	115 985	153 985	153 862	99,92%
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	18 999	13 226	69,61%
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625	4 625	100,00%
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	6 420	6 420	100,00%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167	159	95,21%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	654	431	65,90%
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390	227	58,21%
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	550	393	71,45%
24.	2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449	3 503	78,74%
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	898	897	99,89%
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220	220	100,00%
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286	286	100,00%
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		446	111	24,89%
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 124	1 047	93,15%
30.	Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés		2 500	2 488	99,52%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>663 335</b>	<b>732 886</b>	<b>692 265</b>	<b>94,46%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	49 884	12 305	24,67%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333	1 822	21,86%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527	11 069	36,26%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042	52	4,99%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696	1 388	24,37%
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221	1 221	100,00%
7.	Városi Úszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábort bontása	70	70	0	0,00%
9.	1.sz. Általános Iskola játszódudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207	3 207	100,00%
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443	6 443	100,00%
12.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470	0	0,00%
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491	18 446	94,64%
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477	456	95,60%
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318	39 285	86,69%
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138	40 082	88,80%
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320	0	0,00%
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105	50 499	98,81%
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolítása	2 338	2 338	1 439	61,55%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483	31 483	31 483	100,00%
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	951	950	99,89%
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019	61 019	100,00%
23.	Tűzoltóaktanya bővítése I.ütem	40 000	55 000	0	0,00%
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	251 682	119 790	47,60%
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	71 230	9 309	13,07%
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000	1 350	15,00%
27.	Városi Úszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	49 066	0	0,00%
28.	Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924	0	0,00%
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199	0	0,00%
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635	487	76,69%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>913 832</b>	<b>823 223</b>	<b>412 102</b>	<b>50,06%</b>

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	44 840	19 766	44,08%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	41 994	15 263	36,35%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	3 959	758	19,15%
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430	6 212	96,61%
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
6.	Útépítések	151 923	113 616	94 497	83,17%
7.	Tűzközhelyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	1 374	95,75%
8.	Víz-csatornaközmű beruházások	45 949	35 859	34 015	94,86%
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63	0	0,00%
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700	11 700	100,00%
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836	787	10,04%
12.	József Attila utca útépítés	179 238	142 894	142 894	100,00%
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332	29 332	100,00%
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380	46 380	100,00%
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110	0	0,00%
16.	Nyugati övárók 2. ütem	582	582	0	0,00%
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121	11 121	100,00%
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	183 346	109 139	59,53%
19.	Gyalogátkelő létesítése Ószibarack u	10 000	7 631	7 014	91,91%
20.	Kőhegyi utcáiban geotechnikai óvintézkedések	20 000	9 752	1 842	18,89%
21.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000	0	0,00%
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000	0	0,00%
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987	125 974	99,99%
24.	Szellő utcai híd építése	0	11 811	11 811	100,00%
25.	Vasút dűlő útépítés	0	1 105	1 105	100,00%
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094	1 094	100,00%
27.	Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése	0	4 032	4 031	99,98%
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolószáv kialakítás	0	4 545	0	0,00%
29.	Tűzközhelyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	15 015	0	0,00%
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000	0	0,00%
31.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	0	11 848	0	0,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>972 983</b>	<b>1 031 571</b>	<b>676 109</b>	<b>65,54%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ószibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229	229	100,00%
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443	3 647	67,00%
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	1 900	1 753	92,26%
4.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499	525	15,00%
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	42 067	41 736	99,21%
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438	438	100,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483	483	100,00%
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	0	0	0,00%
9.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688	5 688	100,00%
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	2 387	2 283	95,64%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700	3 684	99,57%
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 469	11 942	88,66%
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	17 500	17 465	99,80%
14.	Kutyafuttató kerítés építés I. ütem	0	4 300	4 271	99,33%
15.	Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	0	5 128	5 121	99,86%
16.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	0	1 321	0	0,00%
17.	Árpád utcai intézmény automata öntözőrendszer kialakítása	0	1 966	0	0,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>99 169</b>	<b>109 518</b>	<b>99 265</b>	<b>90,64%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 649 319</b>	<b>2 697 198</b>	<b>1 879 741</b>	<b>69,69%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 782	6 995	89,89%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179	10 279	84,40%
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	18 177	17 231	94,80%
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	203 488	184 685	90,76%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	21 036	7 042	33,48%
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	113	0	0,00%
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178	178	100,00%
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459	10 770	61,69%
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	63 669	49 002	76,96%
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	0	0,00%
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52	51	98,08%
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335	16 312	99,86%
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635	635	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	32 337	1 168	3,61%
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572	0	0,00%
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	0	1 770	153	8,64%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>328 306</b>	<b>398 759</b>	<b>304 501</b>	<b>76,36%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053	177 900	33 964	19,09%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605	1 325	11,42%
3.	Útfelújítások	90 350	90 350	89 986	99,60%
4.	Járdaprogram	20 000	38 000	19 302	50,79%
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087	20 087	100,00%
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>283 751</b>	<b>337 942</b>	<b>164 664</b>	<b>48,73%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>612 057</b>	<b>736 701</b>	<b>469 165</b>	<b>63,68%</b>
<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>		<b>3 261 376</b>	<b>3 433 899</b>	<b>2 348 906</b>	<b>68,40%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA****Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	106 000	106 000	105 980	99,98%
2.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	0	2 000	2 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>106 000</b>	<b>108 000</b>	<b>107 980</b>	<b>99,98%</b>

7/B sz. melléklet

22/2016 (V.27.) ÖKT sz. rendelet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA****Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	8 000	9 525	1 525	16,01%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300	3 300	2 000	60,61%
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485	21 485	14 485	67,42%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063	9 063	5 992	66,11%
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200	0	0,00%
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644	92 764	0	0,00%
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000	1 000	100,00%
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800	245	30,63%
11.	Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás	0	239	239	100,00%
12.	Érdekeltség-növelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118	1 118	100,00%
13.	BULÁKE támogatás ingatlan vásárlásra	0	1 500	1 500	100,00%
14.	Europ-Med Kft támogatása sürgősségi ügyeleti bútor beszerzésére	0	1 803	1 803	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>208 428</b>	<b>182 533</b>	<b>29 907</b>	<b>16,38%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék**  
**elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	3 598	0	0,00%
2.	Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>14 370</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>33 467</b>	<b>36 408</b>	<b>36 066</b>	<b>99,06%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 941</b>	<b>3 152</b>	<b>107,17%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 941	3 152	107,17%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>12 618</b>	<b>4206,00%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	300	300	12 618	0,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>33 167</b>	<b>33 167</b>	<b>20 296</b>	<b>61,19%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 491	1 491	2 323	155,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	13 283	53,94%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 051	7 051	3 677	52,15%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 013	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	<b>12 834</b>	<b>136,60%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	<b>12 834</b>	<b>136,60%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 862</b>	<b>45 803</b>	<b>48 900</b>	<b>106,76%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 738 537</b>	<b>1 943 002</b>	<b>1 637 873</b>	<b>84,30%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>50 308</b>	<b>50 308</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	50 308	50 308	100,00%
<b>2. Irányító szervek támogatás</b>	<b>1 738 537</b>	<b>1 892 694</b>	<b>1 587 565</b>	<b>83,88%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 738 537</b>	<b>1 943 002</b>	<b>1 637 873</b>	<b>84,30%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	<b>1 686 773</b>	<b>84,81%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 736 389</b>	<b>1 928 473</b>	<b>1 644 095</b>	<b>85,25%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 028 290</b>	<b>1 085 240</b>	<b>1 032 665</b>	<b>95,16%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 077 455	1 027 414	95,36%
2. Külső személyi juttatások	7 072	7 785	5 251	67,45%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>288 949</b>	<b>326 190</b>	<b>296 423</b>	<b>90,87%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	289 197	261 450	90,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	36 993	34 973	94,54%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>414 550</b>	<b>491 811</b>	<b>296 888</b>	<b>60,37%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 600</b>	<b>25 076</b>	<b>17 963</b>	<b>71,63%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	156	156	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>45 010</b>	<b>60 332</b>	<b>33 901</b>	<b>56,19%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>44 010</b>	<b>57 782</b>	<b>31 351</b>	<b>54,26%</b>
1. Szoftver vásárlás	10 600	16 032	10 337	64,48%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	2 000	0	0,00%
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 410	8 587	7 986	93,00%
4. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 090	870	41,63%
5. Tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 500	10 272	97,83%
6. Bútorbeszerzés	4 000	4 001	1 456	36,39%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 925	430	22,34%
8. Iktatóprogram vásárlás		12 647	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>100,00%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50	50	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	2 500	100,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	<b>1 677 996</b>	<b>84,37%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	<b>1 677 996</b>	<b>84,37%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	120 127	75 204	62,60%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Igazgatási Iroda	200	300	108	36,00%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 500	5 593	5 116	91,47%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	700	782	603	77,11%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 000	8 387	2 228	26,56%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	300	300	132	44,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyszükséglet beszerzés közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600	13	2,17%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717	2 402	35,76%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513	169	32,94%
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505	0	0,00%
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102	45	44,12%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088	2 015	19,97%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672	0	0,00%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934	503	53,85%
17.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333	5 434	85,80%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200	5	2,50%
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728	7 057	51,41%
20.	Postaköltség	Igazgatási Iroda	30 000	36 528	16 692	45,70%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humánpolitikai Iroda	2 000	3 865	2 253	58,29%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628	923	56,70%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395	7 978	43,37%
24.	Belföldi kiküldetés	Humánpolitikai Iroda	300	300	117	39,00%
25.	Végrehajtási költség	Igazgatási Iroda	1 000	1 000	5	0,50%
26.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Igazgatási Iroda	1 500	1 607	307	19,10%
27.	Eseti gondnoki díj	Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
28.	Foglalkozássegétségügyi vizsgálat	Humánpolitikai Iroda	1 310	2 203	1 187	53,88%
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
30.	Munkavédelmi eszközök	Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Informatikai Iroda	1 500	2 522	1 751	69,43%
32.	Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Informatikai Iroda	5 000	4 600	3 561	77,41%
33.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüzemeltetés	Informatikai Iroda	6 000	4 256	3 511	82,50%
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Informatikai Iroda	5 000	4 344	3 164	72,84%
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Informatikai Iroda	42 000	62 343	47 717	76,54%
36.	Másolók üzemeltetése	Informatikai Iroda	7 200	8 829	7 549	85,50%
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérése	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	750	803	688	85,68%
38.	Térinformatikai adattörzstési kiadások	Informatikai Iroda	3 000	2 000	1 078	53,90%
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Informatikai Iroda	2 000	2 055	559	27,20%
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Igazgatási Iroda	100	100	4	4,00%
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Pénzügyi Iroda	70 000	84 678	68 442	80,83%
42.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Pénzügyi Iroda	10 000	10 905	32	0,29%
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humánpolitikai Iroda	2 600	2 600	2 492	95,85%
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232	1 610	49,81%
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Pénzügyi Iroda	5 000	1 137	132	11,61%
46.	Konferenciák	Humánpolitikai Iroda	2 000	0	0	0,00%
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Pénzügyi Iroda	520	4 383	2 874	65,57%
48.	Szakértői díjak	Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humánpolitikai Iroda	4 895	3 595	3 583	99,67%
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humánpolitikai Iroda	1 000	29	0	0,00%
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humánpolitikai Iroda	900	900	271	30,11%
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0	0	0,00%
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	600	1 476	275	18,63%
54.	Továbbszámlázott szolgáltatás	Pénzügyi Iroda	24 625	27 700	13 207	47,68%
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012	780	77,08%
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000	355	35,50%
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humánpolitikai Iroda	0	3 155	2 757	87,39%
<b>Összesen:</b>			<b>414 550</b>	<b>491 811</b>	<b>296 888</b>	<b>60,37%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>183 374</b>	<b>182 716</b>	<b>186 642</b>	<b>102,15%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525	2 525	100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>169 374</b>	<b>165 911</b>	<b>169 837</b>	<b>102,37%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	55 868	63 978	114,52%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	5 199	5 098	98,06%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	75 552	62 039	57 742	93,07%
	6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 630	32 021	101,24%
	7. ÁFA visszatérülés	11 508	10 114	10 439	103,21%
	8. Egyéb működési bevétel	717	1 061	559	52,69%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 280</b>	<b>14 280</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése	0	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>183 374</b>	<b>182 716</b>	<b>186 642</b>	<b>102,15%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 070 344</b>	<b>2 201 244</b>	<b>2 006 141</b>	<b>91,14%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 555</b>	<b>16 555</b>	<b>100,00%</b>
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555	16 555	100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 070 344</b>	<b>2 184 689</b>	<b>1 989 586</b>	<b>91,07%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 070 344</b>	<b>2 201 244</b>	<b>2 006 141</b>	<b>91,14%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>	<b>2 192 783</b>	<b>91,98%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 240 173</b>	<b>2 352 626</b>	<b>2 144 401</b>	<b>91,15%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 253 757</b>	<b>1 297 361</b>	<b>1 231 217</b>	<b>94,90%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 268 290	1 203 195	94,87%
	2. Külső személyi juttatások	33 077	29 071	28 022	96,39%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>351 177</b>	<b>386 399</b>	<b>340 665</b>	<b>88,16%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	338 880	300 737	88,74%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	47 519	39 928	84,03%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>635 239</b>	<b>668 047</b>	<b>571 700</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>100,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	819	819	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>13 545</b>	<b>31 334</b>	<b>16 934</b>	<b>54,04%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>13 545</b>	<b>31 334</b>	<b>16 934</b>	<b>54,04%</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>	<b>2 161 335</b>	<b>90,66%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>	<b>2 161 335</b>	<b>90,66%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 033</b>	<b>96,81%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 033</b>	<b>96,81%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 036	1 002	96,72%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29	29	100,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	17	2	2	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 033</b>	<b>96,81%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 743</b>	<b>65 284</b>	<b>60 112</b>	<b>92,08%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774	774	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>61 743</b>	<b>64 510</b>	<b>59 338</b>	<b>91,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 743</b>	<b>65 284</b>	<b>60 112</b>	<b>92,08%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>66 351</b>	<b>61 145</b>	<b>92,15%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>62 683</b>	<b>65 639</b>	<b>59 056</b>	<b>89,97%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>37 418</b>	<b>37 836</b>	<b>36 379</b>	<b>96,15%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	37 536	36 123	96,24%
2. Külső személyi juttatások	150	300	256	85,33%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 634</b>	<b>10 863</b>	<b>9 596</b>	<b>88,34%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	9 877	8 699	88,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	986	897	90,97%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 631</b>	<b>16 918</b>	<b>13 059</b>	<b>77,19%</b>
1. Közüemi kiadások	3 175	3 175	2 572	81,01%
2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076	205	19,05%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 380	12 667	10 282	81,17%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	22	22	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>127</b>	<b>712</b>	<b>582</b>	<b>81,74%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>127</b>	<b>712</b>	<b>582</b>	<b>81,74%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	107	106	99,07%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	478	476	99,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>66 351</b>	<b>59 638</b>	<b>89,88%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>66 351</b>	<b>59 638</b>	<b>89,88%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 712</b>	<b>58 788</b>	<b>65 497</b>	<b>111,41%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>40 712</b>	<b>43 308</b>	<b>50 017</b>	<b>115,49%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	31 075	33 119	39 181	118,30%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436	156	35,78%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 501	9 053	10 591	116,99%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	89	12,71%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 280</b>	<b>14 280</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése			0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 712</b>	<b>58 788</b>	<b>65 497</b>	<b>111,41%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>235 153</b>	<b>260 018</b>	<b>232 284</b>	<b>89,33%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 627</b>	<b>6 627</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>235 153</b>	<b>253 391</b>	<b>225 657</b>	<b>89,05%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 153</b>	<b>260 018</b>	<b>232 284</b>	<b>89,33%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>318 806</b>	<b>297 781</b>	<b>93,41%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>288 246</b>	<b>309 926</b>	<b>280 496</b>	<b>90,50%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>92 202</b>	<b>86 521</b>	<b>80 898</b>	<b>93,50%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	63 793	57 095	89,50%
2. Külső személyi juttatások	28 500	22 728	23 803	104,73%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 455</b>	<b>25 096</b>	<b>19 675</b>	<b>78,40%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 495	16 767	78,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 492	3 601	2 908	80,76%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>171 589</b>	<b>198 207</b>	<b>179 821</b>	<b>90,72%</b>
1. Küzemmel kapcsolatos kiadások	8 799	8 799	7 935	90,18%
2. Karbantartási kiadások	3 774	6 601	5 667	85,85%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	159 016	182 807	166 219	90,93%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	102	102	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>8 880</b>	<b>1 616</b>	<b>18,20%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>8 880</b>	<b>1 616</b>	<b>18,20%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	92	59	64,13%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 788	1 557	17,72%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>318 806</b>	<b>282 112</b>	<b>88,49%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>318 806</b>	<b>282 112</b>	<b>88,49%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Latinovits Színház  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>49 625</b>	<b>54 501</b>	<b>61 108</b>	<b>112,12%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>35 625</b>	<b>39 021</b>	<b>45 628</b>	<b>116,93%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 500	30 174	35 858	118,84%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 425	8 147	9 681	118,83%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	89	12,71%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 280</b>	<b>14 280</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 625</b>	<b>54 501</b>	<b>61 108</b>	<b>112,12%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>197 420</b>	<b>217 786</b>	<b>193 409</b>	<b>88,81%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 627</b>	<b>6 627</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>197 420</b>	<b>211 159</b>	<b>186 782</b>	<b>88,46%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>197 420</b>	<b>217 786</b>	<b>193 409</b>	<b>88,81%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 045</b>	<b>272 287</b>	<b>254 517</b>	<b>93,47%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>245 426</b>	<b>263 996</b>	<b>238 558</b>	<b>90,36%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>78 160</b>	<b>72 551</b>	<b>67 784</b>	<b>93,43%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	50 399	44 537	88,37%
2. Külső személyi juttatások	28 000	22 152	23 247	104,94%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 593</b>	<b>21 112</b>	<b>16 438</b>	<b>77,86%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 553	18 045	13 965	77,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067	2 473	80,63%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>146 673</b>	<b>170 246</b>	<b>154 249</b>	<b>90,60%</b>
1. Közüzeti kiadások	6 604	6 604	5 763	87,27%
2. Karbantartási kiadások	2 616	2 629	1 812	68,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	137 453	161 013	146 674	91,09%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	87	87	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>8 291</b>	<b>1 031</b>	<b>12,44%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>8 291</b>	<b>1 031</b>	<b>12,44%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	31	50,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 229	1 000	12,15%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 045</b>	<b>272 287</b>	<b>239 589</b>	<b>87,99%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 045</b>	<b>272 287</b>	<b>239 589</b>	<b>87,99%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 087</b>	<b>4 287</b>	<b>4 389</b>	<b>102,38%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 087</b>	<b>4 287</b>	<b>4 389</b>	<b>102,38%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 575	2 945	3 323	112,84%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436	156	35,78%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 076	906	910	100,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 087</b>	<b>4 287</b>	<b>4 389</b>	<b>102,38%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 733</b>	<b>42 232</b>	<b>38 875</b>	<b>92,05%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>37 733</b>	<b>42 232</b>	<b>38 875</b>	<b>92,05%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 733</b>	<b>42 232</b>	<b>38 875</b>	<b>92,05%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 820</b>	<b>46 519</b>	<b>43 264</b>	<b>93,00%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>42 820</b>	<b>45 930</b>	<b>41 938</b>	<b>91,31%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>14 042</b>	<b>13 970</b>	<b>13 114</b>	<b>93,87%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 394	12 558	93,76%
2. Külső személyi juttatások	500	576	556	96,53%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 862</b>	<b>3 984</b>	<b>3 237</b>	<b>81,25%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 450	2 802	81,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	534	435	81,46%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 916</b>	<b>27 961</b>	<b>25 572</b>	<b>91,46%</b>
1. Közüzemi kiadások	2 195	2 195	2 172	98,95%
2. Karbantartási kiadások	1 158	3 972	3 855	97,05%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	21 794	19 545	89,68%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	15	15	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>585</b>	<b>99,32%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>585</b>	<b>99,32%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	28	93,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	559	557	99,64%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 820</b>	<b>46 519</b>	<b>42 523</b>	<b>91,41%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 820</b>	<b>46 519</b>	<b>42 523</b>	<b>91,41%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>27 980</b>	<b>26 677</b>	<b>26 676</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225	1 225	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>27 980</b>	<b>25 452</b>	<b>25 451</b>	<b>100,00%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 200	7 114	7 112	99,97%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	19 512	13 135	13 135	100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	5 268	4 780	4 781	100,02%
7. ÁFA visszatérülés	0	371	371	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	52	52	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 980</b>	<b>26 677</b>	<b>26 676</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 496</b>	<b>416 175</b>	<b>380 772</b>	<b>91,49%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 356	1 356	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>361 496</b>	<b>414 819</b>	<b>379 416</b>	<b>91,47%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 496</b>	<b>416 175</b>	<b>380 772</b>	<b>91,49%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	<b>407 448</b>	<b>92,01%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>388 447</b>	<b>440 118</b>	<b>404 943</b>	<b>92,01%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>234 226</b>	<b>271 329</b>	<b>257 056</b>	<b>94,74%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	270 609	256 996	94,97%
2. Külső személyi juttatások	660	720	60	8,33%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>68 966</b>	<b>82 949</b>	<b>71 572</b>	<b>86,28%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	57 267	70 657	62 381	88,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 292	9 191	74,77%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>85 255</b>	<b>85 651</b>	<b>76 126</b>	<b>88,88%</b>
1. Közüzemi kiadások	25 130	25 304	19 857	78,47%
2. Karbantartási kiadások	12 733	11 777	8 946	75,96%
3. Étkeztetés	25 400	26 771	26 365	98,48%
4. Egyéb dologi kiadások	21 992	21 799	20 958	96,14%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	189	189	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 029</b>	<b>2 734</b>	<b>1 678</b>	<b>61,38%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 029</b>	<b>2 734</b>	<b>1 678</b>	<b>61,38%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	45	97,83%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	856	854	99,77%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 832	779	42,52%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	<b>406 621</b>	<b>91,82%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	<b>406 621</b>	<b>91,82%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Pityang Bölcsöde  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>15 962</b>	<b>15 504</b>	<b>15 503</b>	<b>99,99%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	<b>1 225</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225	1 225	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>15 962</b>	<b>14 279</b>	<b>14 278</b>	<b>99,99%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	4 082	4 080	99,95%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 600	7 236	7 236	100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 705	2 706	100,04%
7. ÁFA visszatérülés	0	204	204	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		52	52	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 962</b>	<b>15 504</b>	<b>15 503</b>	<b>99,99%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>209 807</b>	<b>245 311</b>	<b>224 248</b>	<b>91,41%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 238</b>	<b>1 238</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238	1 238	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>209 807</b>	<b>244 073</b>	<b>223 010</b>	<b>91,37%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 807</b>	<b>245 311</b>	<b>224 248</b>	<b>91,41%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>225 769</b>	<b>260 815</b>	<b>239 751</b>	<b>91,92%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>225 223</b>	<b>259 742</b>	<b>238 680</b>	<b>91,89%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>137 266</b>	<b>161 398</b>	<b>153 513</b>	<b>95,11%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	161 368	153 483	95,11%
2. Külső személyi juttatások	0	30	30	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40 518</b>	<b>49 672</b>	<b>42 877</b>	<b>86,32%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	42 331	37 246	87,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 341	5 631	76,71%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>47 439</b>	<b>48 585</b>	<b>42 203</b>	<b>86,86%</b>
1. Közüzemi kiadások	14 224	14 330	10 403	72,60%
2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656	4 774	71,72%
3. Étkeztetés	13 970	14 791	14 566	98,48%
4. Egyéb dologi kiadások	12 665	12 808	12 460	97,28%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	87	87	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>546</b>	<b>1 072</b>	<b>1 071</b>	<b>99,91%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>546</b>	<b>1 072</b>	<b>1 071</b>	<b>99,91%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	30	30	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	557	557	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	485	484	99,79%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225 769</b>	<b>260 814</b>	<b>239 751</b>	<b>91,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>225 769</b>	<b>260 814</b>	<b>239 751</b>	<b>91,92%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 018</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 018</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>100,00%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	3 032	3 032	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 912	5 899	5 899	100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 075	2 075	100,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	167	167	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 018</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>151 689</b>	<b>170 864</b>	<b>156 524</b>	<b>91,61%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118	118	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>151 689</b>	<b>170 746</b>	<b>156 406</b>	<b>91,60%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 689</b>	<b>170 864</b>	<b>156 524</b>	<b>91,61%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 707</b>	<b>182 037</b>	<b>167 697</b>	<b>92,12%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>163 224</b>	<b>180 376</b>	<b>166 263</b>	<b>92,18%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>96 960</b>	<b>109 931</b>	<b>103 543</b>	<b>94,19%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	109 241	103 513	94,76%
2. Külső személyi juttatások	660	690	30	4,35%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 448</b>	<b>33 277</b>	<b>28 695</b>	<b>86,23%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 629	28 326	25 135	88,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 951	3 560	71,90%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 816</b>	<b>37 066</b>	<b>33 923</b>	<b>91,52%</b>
1. Közüzeti kiadások	10 906	10 974	9 454	86,15%
2. Karbantartási kiadások	6 153	5 121	4 172	81,47%
3. Étkeztetés	11 430	11 980	11 799	98,49%
4. Egyéb dologi kiadások	9 327	8 991	8 498	94,52%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	102	102	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>483</b>	<b>1 661</b>	<b>607</b>	<b>36,54%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>483</b>	<b>1 661</b>	<b>607</b>	<b>36,54%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15	15	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299	297	99,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	1 347	295	21,90%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 707</b>	<b>182 037</b>	<b>166 870</b>	<b>91,67%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 707</b>	<b>182 037</b>	<b>166 870</b>	<b>91,67%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>16 397</b>	<b>109,70%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>16 397</b>	<b>109,70%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 592	7 357	8 628	117,28%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177	4 729	4 908	103,79%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 178	2 849	2 848	99,96%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	12	13	108,33%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>16 397</b>	<b>109,70%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 308</b>	<b>102 875</b>	<b>85 829</b>	<b>83,43%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 927</b>	<b>1 927</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927	1 927	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>95 308</b>	<b>100 948</b>	<b>83 902</b>	<b>83,11%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 308</b>	<b>102 875</b>	<b>85 829</b>	<b>83,43%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	<b>102 226</b>	<b>86,76%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>109 582</b>	<b>114 184</b>	<b>97 491</b>	<b>85,38%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>40 030</b>	<b>40 381</b>	<b>37 670</b>	<b>93,29%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	37 310	34 981	93,76%
2. Külső személyi juttatások	2 559	3 071	2 689	87,56%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 064</b>	<b>12 233</b>	<b>10 703</b>	<b>87,49%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	9 825	10 552	9 222	87,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 239	1 681	1 481	88,10%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 488</b>	<b>61 497</b>	<b>49 045</b>	<b>79,75%</b>
1. Közüzemi kiadások	5 039	5 395	5 205	96,48%
2. Karbantartási kiadások	5 579	6 975	3 490	50,04%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	47 870	49 127	40 350	82,13%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	73	73	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>673</b>	<b>3 638</b>	<b>1 786</b>	<b>49,09%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>673</b>	<b>3 638</b>	<b>1 786</b>	<b>49,09%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	342	1 087	1 018	93,65%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	331	2 551	768	30,11%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	<b>99 277</b>	<b>84,26%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	<b>99 277</b>	<b>84,26%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>15 197</b>	<b>83,01%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>15 197</b>	<b>83,01%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 030	1 029	99,90%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	12 415	11 906	9 450	79,37%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 406	2 754	80,86%
7. ÁFA visszatérülés	2 541	1 864	1 864	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	102	100	98,04%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>15 197</b>	<b>83,01%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>318 790</b>	<b>305 271</b>	<b>275 706</b>	<b>90,32%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	496	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>318 790</b>	<b>304 775</b>	<b>275 210</b>	<b>90,30%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 790</b>	<b>305 271</b>	<b>275 706</b>	<b>90,32%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 098</b>	<b>323 579</b>	<b>290 903</b>	<b>89,90%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>336 742</b>	<b>323 119</b>	<b>289 830</b>	<b>89,70%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>213 587</b>	<b>199 227</b>	<b>187 042</b>	<b>93,88%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	199 215	187 030	93,88%
2. Külső személyi juttatások	0	12	12	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>60 052</b>	<b>59 654</b>	<b>53 635</b>	<b>89,91%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	50 803	45 814	90,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 851	7 821	88,36%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>63 103</b>	<b>64 172</b>	<b>49 087</b>	<b>76,49%</b>
1. Közüzemi kiadások	8 328	8 328	6 329	76,00%
2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420	3 935	53,03%
3. Étkeztetés	30 760	30 760	26 550	86,31%
4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 664	12 273	69,48%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	66	66	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>257</b>	<b>55,87%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>257</b>	<b>55,87%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280	153	54,64%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>337 098</b>	<b>323 579</b>	<b>290 087</b>	<b>89,65%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 098</b>	<b>323 579</b>	<b>290 087</b>	<b>89,65%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>9 309</b>	<b>84,91%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>9 309</b>	<b>84,91%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		562	561	99,82%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 445	7 151	5 842	81,69%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	1 996	1 654	82,87%
7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 152	1 152	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		102	100	98,04%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>9 309</b>	<b>84,91%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 935</b>	<b>152 986</b>	<b>140 853</b>	<b>92,07%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	496	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>162 935</b>	<b>152 490</b>	<b>140 357</b>	<b>92,04%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 935</b>	<b>152 986</b>	<b>140 853</b>	<b>92,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	<b>150 162</b>	<b>91,59%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 720</b>	<b>163 667</b>	<b>149 628</b>	<b>91,42%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>108 852</b>	<b>98 724</b>	<b>93 829</b>	<b>95,04%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	98 712	93 817	95,04%
2. Külső személyi juttatások	0	12	12	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 412</b>	<b>30 927</b>	<b>27 710</b>	<b>89,60%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	25 924	23 214	89,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	5 003	4 496	89,87%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 456</b>	<b>33 979</b>	<b>28 052</b>	<b>82,56%</b>
1. Közüzemek kiadások	4 427	4 427	3 932	88,82%
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	2 091	59,50%
3. Értéktétel	17 447	17 447	16 015	91,79%
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591	6 014	70,00%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	37	37	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>178</b>	<b>282</b>	<b>178</b>	<b>63,12%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>178</b>	<b>282</b>	<b>178</b>	<b>63,12%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	74	72,55%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	<b>149 806</b>	<b>91,37%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	<b>149 806</b>	<b>91,37%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Rózsa Utcai Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>5 888</b>	<b>80,16%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>5 888</b>	<b>80,16%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		468	468	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 970	4 755	3 608	75,88%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 410	1 100	78,01%
7. ÁFA visszatérülés	1 033	712	712	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>5 888</b>	<b>80,16%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>155 855</b>	<b>152 285</b>	<b>134 853</b>	<b>88,55%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>155 855</b>	<b>152 285</b>	<b>134 853</b>	<b>88,55%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155 855</b>	<b>152 285</b>	<b>134 853</b>	<b>88,55%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 200</b>	<b>159 630</b>	<b>140 741</b>	<b>88,17%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>163 022</b>	<b>159 452</b>	<b>140 202</b>	<b>87,93%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>104 735</b>	<b>100 503</b>	<b>93 213</b>	<b>92,75%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	100 503	93 213	92,75%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 640</b>	<b>28 727</b>	<b>25 925</b>	<b>90,25%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 216	24 879	22 600	90,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 848	3 325	86,41%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 647</b>	<b>30 193</b>	<b>21 035</b>	<b>69,67%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 901	3 901	2 397	61,45%
2. Karbantartási kiadások	3 810	3 906	1 844	47,21%
3. Étkeztetés	13 313	13 313	10 535	79,13%
4. Egyéb dologi kiadások	8 623	9 073	6 259	68,98%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	29	29	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>79</b>	<b>44,38%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>79</b>	<b>44,38%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178	178	79	44,38%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 200</b>	<b>159 630</b>	<b>140 281</b>	<b>87,88%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 200</b>	<b>159 630</b>	<b>140 281</b>	<b>87,88%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 061</b>	<b>9 061</b>	<b>8 129</b>	<b>89,71%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 061</b>	<b>9 061</b>	<b>8 129</b>	<b>89,71%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	290	933	933	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 109	5 449	4 717	86,57%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 605	1 406	87,60%
7. ÁFA visszatérülés	1 013	1 014	1 014	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		60	59	98,33%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 061</b>	<b>9 061</b>	<b>8 129</b>	<b>89,71%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 610</b>	<b>118 696</b>	<b>111 811</b>	<b>94,20%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540	540	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>108 610</b>	<b>118 156</b>	<b>111 271</b>	<b>94,17%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 610</b>	<b>118 696</b>	<b>111 811</b>	<b>94,20%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 671</b>	<b>127 757</b>	<b>119 940</b>	<b>93,88%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 392</b>	<b>127 225</b>	<b>117 388</b>	<b>92,27%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>68 864</b>	<b>75 578</b>	<b>72 835</b>	<b>96,37%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	75 548	72 805	96,37%
2. Külső személyi juttatások	20	30	30	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 909</b>	<b>22 206</b>	<b>20 070</b>	<b>90,38%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 397	20 303	18 339	90,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 903	1 731	90,96%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 619</b>	<b>29 397</b>	<b>24 439</b>	<b>83,13%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 171	5 171	4 253	82,25%
2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	3 526	78,20%
3. Étkeztetés	13 459	13 459	12 357	91,81%
4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 258	4 303	68,76%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	44	44	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>279</b>	<b>532</b>	<b>519</b>	<b>97,56%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>279</b>	<b>532</b>	<b>519</b>	<b>97,56%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	532	519	97,56%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 671</b>	<b>127 757</b>	<b>117 907</b>	<b>92,29%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 671</b>	<b>127 757</b>	<b>117 907</b>	<b>92,29%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 056</b>	<b>8 722</b>	<b>7 589</b>	<b>87,01%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 056</b>	<b>8 722</b>	<b>7 589</b>	<b>87,01%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060	350	33,02%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2	2	100,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 233	5 143	4 857	94,44%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 437	1 360	94,64%
7. ÁFA visszatérülés	1 080	1 070	1 011	94,49%
8. Egyéb működési bevétel		10	9	90,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 056</b>	<b>8 722</b>	<b>7 589</b>	<b>87,01%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>146 728</b>	<b>152 178</b>	<b>140 918</b>	<b>92,60%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610	610	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>146 728</b>	<b>151 568</b>	<b>140 308</b>	<b>92,57%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 728</b>	<b>152 178</b>	<b>140 918</b>	<b>92,60%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 784</b>	<b>160 900</b>	<b>148 507</b>	<b>92,30%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>154 422</b>	<b>158 125</b>	<b>146 191</b>	<b>92,45%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>93 433</b>	<b>95 102</b>	<b>90 400</b>	<b>95,06%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	95 004	90 302	95,05%
2. Külső személyi juttatások	0	98	98	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 793</b>	<b>28 838</b>	<b>26 127</b>	<b>90,60%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 300	22 859	90,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 538	3 268	92,37%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>34 196</b>	<b>34 141</b>	<b>29 620</b>	<b>86,76%</b>
1. Közüzemi kiadások	7 008	7 008	5 734	81,82%
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 442	2 320	95,00%
3. Étkeztetés	15 154	15 154	14 790	97,60%
4. Egyéb dologi kiadások	9 621	9 537	6 776	71,05%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	44	44	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 362</b>	<b>2 775</b>	<b>1 199</b>	<b>43,21%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 362</b>	<b>2 775</b>	<b>1 199</b>	<b>43,21%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254	254	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 521	945	37,49%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 784</b>	<b>160 900</b>	<b>147 390</b>	<b>91,60%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 784</b>	<b>160 900</b>	<b>147 390</b>	<b>91,60%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 694</b>	<b>7 491</b>	<b>9 371</b>	<b>125,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 694</b>	<b>7 491</b>	<b>9 371</b>	<b>125,10%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	180	711	2 266	318,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 827	4 219	4 316	102,30%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 708	1 734	101,52%
7. ÁFA visszatérülés	1 384	820	1 023	124,76%
8. Egyéb működési bevétel		33	32	96,97%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 694</b>	<b>7 491</b>	<b>9 371</b>	<b>125,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 060</b>	<b>117 703</b>	<b>107 023</b>	<b>90,93%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054	1 054	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>111 060</b>	<b>116 649</b>	<b>105 969</b>	<b>90,84%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 060</b>	<b>117 703</b>	<b>107 023</b>	<b>90,93%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>125 194</b>	<b>116 394</b>	<b>92,97%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>118 500</b>	<b>124 940</b>	<b>115 731</b>	<b>92,63%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 408</b>	<b>73 711</b>	<b>69 600</b>	<b>94,42%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	72 771	69 540	95,56%
2. Külső személyi juttatások	940	940	60	6,38%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 204</b>	<b>21 528</b>	<b>18 995</b>	<b>88,23%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	19 134	16 811	87,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 394	2 184	91,23%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 888</b>	<b>29 603</b>	<b>27 038</b>	<b>91,34%</b>
1. Közüzemi kiadások	3 842	3 842	2 764	71,94%
2. Karbantartási kiadások	3 522	4 267	3 488	81,74%
3. Étkeztetés	13 015	13 015	12 984	99,76%
4. Egyéb dologi kiadások	8 509	8 479	7 802	92,02%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	98	98	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>206</b>	<b>81,10%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>206</b>	<b>81,10%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20	20	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234	186	79,49%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>125 194</b>	<b>115 937</b>	<b>92,61%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>125 194</b>	<b>115 937</b>	<b>92,61%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Farkasréti Pagony Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 280</b>	<b>7 959</b>	<b>7 288</b>	<b>91,57%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 280</b>	<b>7 959</b>	<b>7 288</b>	<b>91,57%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 406	5 271	4 744	90,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 424	1 281	89,96%
7. ÁFA visszatérülés	1 144	1 216	1 216	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		48	47	97,92%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 280</b>	<b>7 959</b>	<b>7 288</b>	<b>91,57%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>123 698</b>	<b>124 882</b>	<b>112 496</b>	<b>90,08%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273	273	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>123 698</b>	<b>124 609</b>	<b>112 223</b>	<b>90,06%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 698</b>	<b>124 882</b>	<b>112 496</b>	<b>90,08%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>132 841</b>	<b>119 784</b>	<b>90,17%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>131 004</b>	<b>130 078</b>	<b>116 683</b>	<b>89,70%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>74 450</b>	<b>71 689</b>	<b>68 242</b>	<b>95,19%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	71 625	68 178	95,19%
2. Külső személyi juttatások	64	64	64	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 274</b>	<b>21 093</b>	<b>18 942</b>	<b>89,80%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	19 266	17 258	89,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 827	1 684	92,17%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 280</b>	<b>37 267</b>	<b>29 470</b>	<b>79,08%</b>
1. Közüzemi kiadások	5 804	5 804	4 981	85,82%
2. Karbantartási kiadások	5 491	5 967	2 159	36,18%
3. Étkeztetés	14 055	14 055	13 394	95,30%
4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441	8 936	78,11%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	29	29	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 974</b>	<b>2 763</b>	<b>2 183</b>	<b>79,01%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 974</b>	<b>2 763</b>	<b>2 183</b>	<b>79,01%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122	122	18	14,75%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 852	2 641	2 165	81,98%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>132 841</b>	<b>118 866</b>	<b>89,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>132 841</b>	<b>118 866</b>	<b>89,48%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 274</b>	<b>7 374</b>	<b>8 711</b>	<b>118,13%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	100	100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 274</b>	<b>7 274</b>	<b>8 611</b>	<b>118,38%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 367	1 337	97,81%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 610	3 564	4 647	130,39%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 331	1 616	121,41%
	7. ÁFA visszatérülés	1 419	1 001	1 001	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel		11	10	90,91%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 274</b>	<b>7 374</b>	<b>8 711</b>	<b>118,13%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>129 634</b>	<b>130 259</b>	<b>120 285</b>	<b>92,34%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	461	461	100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>129 634</b>	<b>129 798</b>	<b>119 824</b>	<b>92,32%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 634</b>	<b>130 259</b>	<b>120 285</b>	<b>92,34%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	<b>128 996</b>	<b>93,72%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>136 201</b>	<b>136 544</b>	<b>127 816</b>	<b>93,61%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>86 531</b>	<b>85 702</b>	<b>81 481</b>	<b>95,07%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	85 685	81 472	95,08%
	2. Külső személyi juttatások	24	17	9	52,94%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 040</b>	<b>25 280</b>	<b>22 579</b>	<b>89,32%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	22 531	20 454	90,78%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 324	2 749	2 125	77,30%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 630</b>	<b>25 533</b>	<b>23 727</b>	<b>92,93%</b>
	1. Közüzemi kiadások	4 954	4 954	4 123	83,23%
	2. Karbantartási kiadások	1 613	1 517	1 181	77,85%
	3. Étkeztetés	12 874	13 153	13 153	100,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 189	5 909	5 270	89,19%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	29	29	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>707</b>	<b>1 089</b>	<b>1 041</b>	<b>95,59%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>707</b>	<b>1 089</b>	<b>1 041</b>	<b>95,59%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	365	365	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	724	676	93,37%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	<b>128 857</b>	<b>93,62%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	<b>128 857</b>	<b>93,62%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>7 593</b>	<b>100,80%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>7 593</b>	<b>100,80%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	160	769	769	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 123	4 515	4 328	95,86%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 382	1 332	96,38%
7. ÁFA visszatérülés	867	867	1 048	120,88%
8. Egyéb működési bevétel		0	116	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>7 593</b>	<b>100,80%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 426</b>	<b>134 227</b>	<b>123 313</b>	<b>91,87%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913	913	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>124 426</b>	<b>133 314</b>	<b>122 400</b>	<b>91,81%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 426</b>	<b>134 227</b>	<b>123 313</b>	<b>91,87%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>141 760</b>	<b>130 906</b>	<b>92,34%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>130 651</b>	<b>140 180</b>	<b>128 070</b>	<b>91,36%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>80 238</b>	<b>86 086</b>	<b>82 767</b>	<b>96,14%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	86 035	82 729	96,16%
2. Külső személyi juttatások	0	51	38	74,51%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 852</b>	<b>25 025</b>	<b>22 637</b>	<b>90,46%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	23 001	20 685	89,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	2 024	1 952	96,44%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 561</b>	<b>29 004</b>	<b>22 601</b>	<b>77,92%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 982	5 982	4 906	82,01%
2. Karbantartási kiadások	2 762	2 767	1 202	43,44%
3. Étkeztetés	12 070	12 070	10 412	86,26%
4. Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185	6 081	74,29%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	65	65	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 308</b>	<b>1 580</b>	<b>1 351</b>	<b>85,51%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 308</b>	<b>1 580</b>	<b>1 351</b>	<b>85,51%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 308	1 580	1 351	85,51%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>141 760</b>	<b>129 421</b>	<b>91,30%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>141 760</b>	<b>129 421</b>	<b>91,30%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 134</b>	<b>7 461</b>	<b>6 737</b>	<b>90,30%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 134</b>	<b>7 461</b>	<b>6 737</b>	<b>90,30%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	908	907	99,89%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 531	4 154	3 584	86,28%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 336	1 184	88,62%
7. ÁFA visszatérülés	1 110	1 035	1 035	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		28	27	96,43%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 134</b>	<b>7 461</b>	<b>6 737</b>	<b>90,30%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>143 984</b>	<b>153 674</b>	<b>143 142</b>	<b>93,15%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594	594	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>143 984</b>	<b>153 080</b>	<b>142 548</b>	<b>93,12%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 984</b>	<b>153 674</b>	<b>143 142</b>	<b>93,15%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>161 135</b>	<b>149 879</b>	<b>93,01%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>150 734</b>	<b>160 272</b>	<b>148 121</b>	<b>92,42%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>91 288</b>	<b>97 614</b>	<b>93 964</b>	<b>96,26%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	96 694	93 071	96,25%
2. Külső személyi juttatások	40	920	893	97,07%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 377</b>	<b>29 375</b>	<b>26 212</b>	<b>89,23%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	25 653	23 056	89,88%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 434	3 722	3 156	84,79%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 069</b>	<b>33 276</b>	<b>27 938</b>	<b>83,96%</b>
1. Közüzemű kiadások	6 807	6 807	4 234	62,20%
2. Karbantartási kiadások	1 321	1 561	1 045	66,94%
3. Étkeztetés	14 539	14 539	13 818	95,04%
4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 369	8 841	85,26%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	7	7	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 384</b>	<b>863</b>	<b>839</b>	<b>97,22%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 384</b>	<b>863</b>	<b>839</b>	<b>97,22%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	216	192	88,89%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	647	647	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>161 135</b>	<b>148 960</b>	<b>92,44%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>161 135</b>	<b>148 960</b>	<b>92,44%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörsi Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 328</b>	<b>7 328</b>	<b>6 424</b>	<b>87,66%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 328</b>	<b>7 328</b>	<b>6 424</b>	<b>87,66%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	300	464	464	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3	3	100,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 786	4 683	3 964	84,65%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 319	1 134	85,97%
7. ÁFA visszatérülés	950	856	856	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		3	3	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 328</b>	<b>7 328</b>	<b>6 424</b>	<b>87,66%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>109 714</b>	<b>120 002</b>	<b>112 450</b>	<b>93,71%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930	930	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>109 714</b>	<b>119 072</b>	<b>111 520</b>	<b>93,66%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>109 714</b>	<b>120 002</b>	<b>112 450</b>	<b>93,71%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 042</b>	<b>127 330</b>	<b>118 874</b>	<b>93,36%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>115 569</b>	<b>122 276</b>	<b>112 585</b>	<b>92,07%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>71 082</b>	<b>76 585</b>	<b>72 883</b>	<b>95,17%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	76 465	72 873	95,30%
2. Külső személyi juttatások	120	120	10	8,33%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 557</b>	<b>22 259</b>	<b>19 922</b>	<b>89,50%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 856	20 308	18 392	90,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951	1 530	78,42%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 930</b>	<b>23 381</b>	<b>19 729</b>	<b>84,38%</b>
1. Közüzeti kiadások	4 569	4 569	3 892	85,18%
2. Karbantartási kiadások	1 755	1 755	1 234	70,31%
3. Étkeztetés	10 546	10 546	9 202	87,26%
4. Egyéb dologi kiadások	8 060	6 511	5 401	82,95%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	51	51	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 473</b>	<b>5 054</b>	<b>3 677</b>	<b>72,75%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 473</b>	<b>5 054</b>	<b>3 677</b>	<b>72,75%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 394	1 389	99,64%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	3 660	2 288	62,51%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 042</b>	<b>127 330</b>	<b>116 262</b>	<b>91,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 042</b>	<b>127 330</b>	<b>116 262</b>	<b>91,31%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## KIMUTATÁS

Budaörs Város Önkormányzat  
2015. évi általános tartalék felhasználásáról

Megnevezés		eFt-ban Összeg
<b>2015. évi költségvetés 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. rendelet:</b>		
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>		
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>		<b>116 038</b>
	KEOP 1.1.1/C/13 pályázati önrész támogatás	12 982
	2015. májusi állami támogatásból adódó többlettámogatás	14 803
<b>Általános tartalék összesen:</b>		<b>162 660</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>		
<b>67/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>944</b>
	helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járuléka) 674 eFt-ot, az Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járuléka) 270 eFt-ot biztosít az Általános tartalék keret terhére.	
<b>97/2015 (IV.22) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>1 500</b>
	Budaörsi Triallon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.	
<b>138/2015 (V.20) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>1 525</b>
	Budaörs Város Önkormányzata az 1) pont szerinti megállapodás 2) pontjában meghatározott 1.524.755 Ft fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.	
<b>167/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>5 120</b>
	Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat beruházás megvalósítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron szereplő összegből 5.120 eFt forrást a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Ut és mélyépítési beruházások Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat újonnan beépülő sorára történő átcsoportosításával biztosít.	
<b>169/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>15</b>
	Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadásorozat megtartását támogatja és 317.500-Ft, azaz Háromszázötvenháromezer-öttszáz forint összeget Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sorról biztosítja	
<b>199/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>5 000</b>
	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamaraderi Községi Ház fűtőkorszerűsítésének elvégzését bruttó 5.000.000,- Ft értékben, és az ehhez szükséges forrást a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) Önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében a Működési költségvetés kiadásai 5.5. sz. Általános tartalék keret terhére a költségvetés 6/B. sz. mellékletének 1. Ingatlan felújítások 4. sz. 2015. évi Intézmény felújítások soron biztosítja.	
<b>212/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>754</b>
	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és <b>754.000 Ft-al</b> támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Köhegyi kápolna búcsú megvalósítását a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
<b>213/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>2 000</b>
	A Képviselő-testület a Zichy-major működtetésére/üzemeltetésre 2015. szeptember 1-december 31. közötti időszakra 2.000.000 Ft támogatást biztosít a Budaörsi Művészek Egyesületének a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
<b>217/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>5 000</b>
	Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján, a munka fedezetét 5 MFt összegben Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Illyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.	
<b>Egyéb felülvizelt szervi döntések</b>		
	2013. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt keletkező befizetési kötelezettség	9 066
	2015. április havi kiegészítő felmérés alapján bevétel ( állami támogatás) csökkenés miatt	129
	BICY pályázat elszámolásához kapcsolódó többletforrás	13 014
<b>233/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>1 000</b>
	BTG Kft közszolgáltatási szerződésen belül "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációjára"	
<b>244/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>3 000</b>
	Erdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmének (szünetmentes tápegység javítása, cseréje) 3.000 eFt-tal támogatása	
<b>249/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>110 388</b>
	Szociális oktatási és népjóltéki feladatok 2016. évi céltartalékra	
<b>282/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>1 696</b>
	Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 1.696.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015 évi működését	
<b>294/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat</b>		<b>685</b>
	095/6 hrsz.-ú ingatlan 44/2520 tulajdoni hányadát, mely összesen 274 m2 területnek felel meg, megvásárolja a 106/2011. (III.23.) ÖKT. számú határozatban meghatározott 2500,- Ft/m², összesen 685.000,- Ft vételáron.	
<b>Felhasználás összesen:</b>		<b>161 154</b>
<b>Maradvány:</b>		<b>1 506</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2015. január 1-jén	2015. december 31-én	2015. január 1-én	2015. december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12,00	14	13	12
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	17,00	21	18	18
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	12,00	15	12	13
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	6	6	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	96	94	91
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	54	55	52
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	42	39	39
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,75	13	13	11
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	63,75	65,75	59	65	57
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	31	32	31
Rózsa Utcai Tagóvoda	32,00	34,00	28	33	26
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	23	23	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	29	30	27
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	19	21	18,75
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	22	21,50
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	29	28	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	26	27	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	29	30	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
<b>Intézmények összesen</b>	<b>386,00</b>	<b>385,00</b>	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>372,25</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>173,50</b>	<b>175,50</b>	<b>176</b>	<b>184</b>	<b>167</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	15	13
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	69	71	67
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>80</b>
<b>Összesen:</b>	<b>639,50</b>	<b>640,50</b>	<b>659,00</b>	<b>676,00</b>	<b>619,25</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 175 670	1 189 268	1 189 268	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 784 099</b>	<b>2 957 932</b>	<b>2 767 318</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	134 689	98 591	98 897	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>755 072</b>	<b>879 052</b>	<b>759 323</b>
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 310 359</b>	<b>1 287 859</b>	<b>1 288 165</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 724 780</b>	<b>4 980 938</b>	<b>4 130 785</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 877 753</b>	<b>8 512 300</b>	<b>9 355 873</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>262 689</b>	<b>304 990</b>	<b>196 136</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 047 951</b>	<b>1 007 868</b>	<b>960 099</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 560 118</b>	<b>2 120 964</b>	<b>1 811 810</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 188</b>	<b>28 461</b>	<b>35 862</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>11 260 251</b>	<b>10 836 488</b>	<b>11 639 999</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 086 758</b>	<b>11 243 876</b>	<b>9 665 372</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	136 298	889	889	<b>Beruházások</b>	<b>2 539 065</b>	<b>2 786 314</b>	<b>1 928 026</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	457 957	664 403	584 388	<b>Felújítások</b>	<b>1 030 858</b>	<b>736 701</b>	<b>469 165</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>594 255</b>	<b>665 292</b>	<b>585 277</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>415 390</b>	<b>319 231</b>	<b>148 889</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>17 368</b>	<b>839</b>	<b>87 454</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>91 813</b>	<b>40 337</b>	<b>57 048</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>703 436</b>	<b>706 468</b>	<b>729 779</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>3 985 313</b>	<b>3 842 246</b>	<b>2 546 080</b>
Betétek megszüntetése	7 000 000	3 000 000	3 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	7 000 000	3 000 000	3 000 000
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	5 807 894	3 590 258	3 590 258	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	134 000	22 341	22 341
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 556 236	4 077 383	3 577 151
Irányító szervi támogatás	3 556 236	4 077 383	3 577 151	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	24 751
Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 751	0	30 786				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 388 881</b>	<b>10 667 641</b>	<b>10 198 195</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 690 236</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>24 796 332</b>	<b>18 133 214</b>	<b>18 990 822</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>21 206 071</b>	<b>18 133 214</b>	<b>15 258 544</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

eFt

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsödei Intézmények Pityang Bölcsöde	Egyesített Bölcsödei Intézmények Szászorszép Bölcsöde	Jókai Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>3 762 115</b>	<b>-1 629 096</b>	<b>-58 605</b>	<b>-178 481</b>	<b>-38 134</b>	<b>-224 248</b>	<b>-155 697</b>	<b>-82 880</b>	<b>-140 497</b>	<b>-134 393</b>	<b>-109 778</b>	<b>-139 801</b>	<b>-106 566</b>	<b>-111 578</b>	<b>-120 146</b>	<b>-121 828</b>	<b>-142 223</b>	<b>-109 838</b>	<b>158 326</b>
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 134 236	48 900	1 033	61 108	4 389	15 503	11 173	16 397	9 309	5 888	8 129	7 589	9 371	7 288	8 711	7 593	6 737	6 424	12 369 778
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 372 121	1 677 996	59 638	239 589	42 523	239 751	166 870	99 277	149 806	140 281	117 907	147 390	115 937	118 866	128 857	129 421	148 960	116 262	12 211 452
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-70 063</b>	<b>1 637 873</b>	<b>60 112</b>	<b>193 409</b>	<b>38 875</b>	<b>224 248</b>	<b>156 524</b>	<b>85 829</b>	<b>140 853</b>	<b>134 853</b>	<b>111 811</b>	<b>140 918</b>	<b>107 023</b>	<b>112 496</b>	<b>120 285</b>	<b>123 313</b>	<b>143 142</b>	<b>112 450</b>	<b>3 573 951</b>
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 554 180	1 637 873	60 112	193 409	38 875	224 248	156 524	85 829	140 853	134 853	111 811	140 918	107 023	112 496	120 285	123 313	143 142	112 450	10 198 194
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 624 243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 243
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 692 052</b>	<b>8 777</b>	<b>1 507</b>	<b>14 928</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>2 949</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>2 033</b>	<b>1 117</b>	<b>457</b>	<b>918</b>	<b>139</b>	<b>1 485</b>	<b>919</b>	<b>2 612</b>	<b>3 732 277</b>
<b>I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>3 692 052</b>	<b>8 777</b>	<b>1 507</b>	<b>14 928</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>2 949</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>2 033</b>	<b>1 117</b>	<b>457</b>	<b>918</b>	<b>139</b>	<b>1 485</b>	<b>919</b>	<b>2 612</b>	<b>3 732 277</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>665 509</b>	<b>8 777</b>	<b>1 507</b>	<b>14 928</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>2 949</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>2 033</b>	<b>1 117</b>	<b>457</b>	<b>918</b>	<b>139</b>	<b>1 485</b>	<b>919</b>	<b>2 612</b>	<b>705 734</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3 026 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 026 543</b>
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>																			<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>275 525</b>	<b>8 777</b>	<b>1 507</b>	<b>10 244</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>918</b>	<b>139</b>	<b>1 257</b>	<b>919</b>	<b>1 349</b>	<b>307 631</b>
1. Személyi juttatások	47 610	0	106	0	0	0	0	0	0	0	1 591	0	0	0	0	660	9	1 008	50 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 942		28	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	178	3	272	34 853
3. Dologi kiadások	188 977	8 777	1 373	10 244	741	0	0	2 949	356	460	12	0	457	918	139	419	907	69	216 798
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935
5. Egyéb működési célú kiadások	4 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 061
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>389 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>398 103</b>
1. Beruházások	311 166	0	0	4 684	0	0	827	0	0	0	0	1 117	0	0	0	228	0	1 263	319 285
2. Felújítások	60 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 282
3. Egyéb felhalmozási kiadások	18 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 536
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>	<b>665 509</b>	<b>8 777</b>	<b>1 507</b>	<b>14 928</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>2 949</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>2 033</b>	<b>1 117</b>	<b>457</b>	<b>918</b>	<b>139</b>	<b>1 485</b>	<b>919</b>	<b>2 612</b>	<b>705 734</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pénzeszközök 2015. évi változása**

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	1 230
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 732 312
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>3 733 542</b>
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	22 567 973
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	18 835 696
Maradvány igénybevétele (-)	3 590 257
36. Sajátos elszámolások	121 412
<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA</b>	<b>263 432</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	27 903
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 969 071
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>3 996 974</b>
<b>SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>3 996 974</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA****VAGYONKIMUTATÁS****Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen**

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>55 862 890</b>	<b>46 168 701</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>892 394</b>	<b>334 526</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>50 915 953</b>	<b>42 099 218</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>47 447 020</b>	<b>40 624 954</b>
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	24 134 511	17 307 894
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	18 974 645	19 449 531
1.4. Üzleti vagyon	4 337 864	3 867 529
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>2 741 923</b>	<b>747 254</b>
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	2 445	772
2.4. Üzleti vagyon	2 739 478	746 482
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>727 010</b>	<b>727 010</b>
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	218 499	218 499
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	506 406	506 406
4.4. Üzleti vagyon	2 105	2 105
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 500 020</b>	<b>2 324 876</b>
1. Tartós részesedések	2 500 020	2 324 876
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 554 523</b>	<b>1 410 081</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>803</b>
I. Készletek		803
II. Értékpapírok		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>3 996 974</b>
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		701
III. Forintszámlák		3 996 273
IV. Devizaszámlák		0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>		<b>639 447</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		415 172
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		211 543
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		12 732
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>6 382</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>50 812 307</b>

<b>G) SAJÁT TŐKE</b>		<b>48 426 344</b>
I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke		50 842 569
II. Nemzeti vagyoni változásai		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		5 670 997
IV. Felhalmozott eredmény		-8 176 554
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény		89 332
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>1 114 477</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		55 160
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		329 853
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		729 464
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>1 271 486</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 812 307</b>

### KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1. "0"-ra leírt eszközök	7 617	2 072 227
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	11	2 194
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	36 767	281 006
4. Államháztartáson belül vagyoni kezelésbe adott eszközök	0	0
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>721 216</b>	<b>48 398 849</b>	<b>2 327 841</b>	<b>0</b>	<b>690 417</b>	<b>1 537 248</b>	<b>53 675 571</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 466	0	0	0	163 107	0	182 573
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 343	0	21 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 221 211	568 752	0	0	0	1 789 963
05	Tértésmentes átvétel	150 037	1 025	10 605	0	0	0	161 667
07	Egyéb növekedés	1 639	2 406 908	434 319	0	0	17 275	2 860 141
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>171 142</b>	<b>3 629 144</b>	<b>1 013 676</b>	<b>0</b>	<b>184 450</b>	<b>17 275</b>	<b>5 015 687</b>
09	Értékesítés	0	52 967	0	0	0	0	52 967
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	17 001	29 682	0	0	0	46 683
11	Tértésmentes átadás	0	0	8 836	0	0	0	8 836
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	46	4 511 005	432 082	0	147 857	0	5 090 990
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>46</b>	<b>4 580 973</b>	<b>470 600</b>	<b>0</b>	<b>147 857</b>	<b>0</b>	<b>5 199 476</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>892 312</b>	<b>47 447 020</b>	<b>2 870 917</b>	<b>0</b>	<b>727 010</b>	<b>1 554 523</b>	<b>53 491 782</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>437 761</b>	<b>6 362 570</b>	<b>1 911 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 666</b>	<b>8 808 886</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 253	1 280 475	332 123	0	0	47 776	1 780 627
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	228	820 979	120 349	0	0	0	941 556
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>557 786</b>	<b>6 822 066</b>	<b>2 123 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 442</b>	<b>9 647 957</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>557 786</b>	<b>6 822 066</b>	<b>2 123 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 442</b>	<b>9 647 957</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>334 526</b>	<b>40 624 954</b>	<b>747 254</b>	<b>0</b>	<b>727 010</b>	<b>1 410 081</b>	<b>43 843 825</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 138	0	1 713 978	0	0	104	2 072 220
	<b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)</b>	<b>62,51%</b>	<b>14,38%</b>	<b>73,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,29%</b>	<b>18,04%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2015.	2016.	2017.	2018.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>5 490</b>		
1.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	5 265		2017.09.30
2.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	300	300	225		2017.09.30
<b>Kezességvállalás</b>			<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500	12 500		2017.
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>796 156</b>	<b>888 078</b>	<b>720 820</b>	<b>675 576</b>	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövönk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	17 000	20 420	20 420	20 420	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	318 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
8.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
9.	301/2013 (VII.13) ÖKT sz. határozat BKISZ beruházás önrész	2013	106 000	212 502	45 244		2017.
10.	198/2015 (VII.29. ) ÖKT.sz határozat BKK támogatási szerz	2015	261 996	261 996	261 996	261 996	2022.06.30
11.	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 000	50 000	50 000	50 000	2025.09.30
12.	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Evangéliumi Testvérközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 000	35 000	35 000	35 000	2025.10.19



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA****Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei****Kezességvállalás**

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya					Hátralévő időszak
		2015.12.31	2016.	2017.	2018.	2019.	
BTG Kft. Hitel	200 000	25 000	12 500	12 500			
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei**

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya					Hátralévő időszak
		2015.12.31	2016.	2017.	2018.	2019.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 265	5 265	5 265			
<b>Hitel összesen:</b>	<b>5 962</b>	<b>5 265</b>	<b>5 265</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2015. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
<b>Saját alapítású gazdasági társaság 100%</b>					
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	180 000 000	5 212 536	100,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>5 212 536</b>		<b>0</b>
<b>Többségi tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Törs Csatornamű Kft	1 530 000	3 000 000	1 530 000	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600 000	60 000 000	30 600 000	51,00%	974 015
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 130 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>32 130 000</b>		<b>974 015</b>
<b>50% alatti tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356 000	20 000 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	278 819 000	13 970 000	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	7 977 600 000	50 834 000	0,64%	0
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	20 010 000	10 000	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	100 000	1 000 000	100 000	10,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>65 270 000</b>	<b>8 297 429 000</b>	<b>64 914 000</b>		<b>0</b>
<b>Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság</b>					
BTG Kft.	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000	100,00%	40 318 548
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 222 220 000</b>	<b>2 222 220 000</b>	<b>2 222 220 000</b>		<b>40 318 548</b>
<b>50% alatti tulajdonú nonprofit és egyéb gazdasági társaság</b>					
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	3 000 000	400 000	13,79%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 500 020 000</b>	<b>10 765 649 000</b>	<b>2 324 876 536</b>		<b>41 292 563</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ**  
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2015.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2015.01.01 és 2015.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	EU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
<b>1. EU-S PÁLYÁZATOK</b>											
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	0	2 356	49 471	-	-	-	48 624	13 911	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyták az utolsó kifizetés is megérkezett.
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	0	47 318	-	-	-	47 318	9 587	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédlet pontokat hozunk létre a városban, három helyen. A projekt fizikai megvalósítása 2015. január 31. volt. A záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása megtörtént. A záró helyszíni szemle lezajlott.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	230 000	10 526	65 126	305 652	-	-	-	240 526	44 199	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 305.652.415Ft, melyből a pályázat keretében 242.105.262 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. 12. 18. A záró kifizetési kérelem és beszámoló elfogadásra került a Közreműködő Szervezet részéről. A projekt fenntartási szakaszba lépett.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	0	48 627	-	-	-	48 246	2 220	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE. Az átadás-átvétel megtörtént 2014. október 7-én. A záró kifizetési kérelem és beszámoló elfogadásra került a Közreműködő Szervezet részéről. A projekt fenntartási szakaszba lépett.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitékintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	0	316 205	-	-	-	316 205	133 801	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A projekt megvalósult 2014. december 15-vel. A záró kifizetési kérelmet és beszámolót benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KMOP-3.3.3-13-2013-0077 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - 1 sz. Általános Iskola	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	0	44 146	-	-	-	42 621	42 621	302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. 2014. 04. 04. a tartaléklistáról előlépett támogatott projekté. A műszaki átadás-tvétel 2015. janur 9-én megtörtént. A záró kifizetési kérelemet és beszámolót benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KMOP-3.3.3-13-2013-0078 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - Városháza	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	0	44 146	-	-	-	41 825	41 824	302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. 2014. 04. 04. a tartaléklistáról előlépett támogatott projekté. A műszaki átadás-tvétel 2015. janur 14-én megtörtént. A záró kifizetési kérelemet és beszámolót benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap	282 031	12 982	78 412	373 425	-	-	-	294 723	294 723	300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot. Támogatási Szerződést megkötöttük. EU Önerő alából a saját erő finanszírozására 12.982 eFt támogatást nyertünk.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 059 588</b>	<b>23 508</b>	<b>145 894</b>	<b>1 228 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 088</b>	<b>582 886</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

<b>Közvetett támogatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>16 712</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	31 055
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	377 274
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	89 332
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	89 535
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	19 161
<b>Összesen:</b>		<b>606 357</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>39 484</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>623 069</b>

eFt

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételai és kiadásai

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 821 274</b>	<b>7 547 460</b>	<b>6 273 668</b>	<b>83,12%</b>	<b>3 491 358</b>	<b>3 371 886</b>	<b>3 067 174</b>	<b>90,96%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 637 162</b>	<b>11 243 876</b>	<b>9 665 372</b>	<b>85,96%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 481 388</b>	<b>3 925 049</b>	<b>3 107 143</b>	<b>79,16%</b>	<b>3 179 212</b>	<b>3 037 728</b>	<b>2 769 733</b>	<b>91,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 660 600</b>	<b>6 962 777</b>	<b>5 876 876</b>	<b>84,40%</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>3 014 246</b>	<b>3 343 826</b>	<b>2 805 882</b>	<b>83,91%</b>	<b>1 377 595</b>	<b>1 219 048</b>	<b>1 081 986</b>	<b>88,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 391 841</b>	<b>4 562 874</b>	<b>3 887 868</b>	<b>85,21%</b>
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	871 360	739 798	84,90%	548 963	284 526	272 116	95,64%	0	0	0	0,00%	1 367 672	1 155 886	1 011 914	87,54%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	676 662	583 224	86,19%	364 514	376 364	362 874	96,42%	0	0	0	0,00%	999 672	1 053 026	946 098	89,85%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 834	14 881	79,01%	24 922	27 121	21 233	78,29%	0	0	0	0,00%	43 636	45 955	36 114	78,59%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	757 378	554 793	73,25%	80 882	192 105	174 415	90,79%	0	0	0	0,00%	482 398	949 483	729 208	76,80%
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	0	0,00%	343 524	323 142	239 369	74,08%	0	0	0	0,00%	346 524	323 142	239 369	74,08%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	68 497	60 488	88,31%	14 790	15 790	11 979	75,86%	0	0	0	0,00%	80 642	84 287	72 467	85,98%
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	951 095	852 698	89,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 071 297	951 095	852 698	89,65%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>79 730</b>	<b>70,56%</b>	<b>157 087</b>	<b>166 914</b>	<b>98 443</b>	<b>58,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>270 087</b>	<b>279 914</b>	<b>178 173</b>	<b>63,65%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>354 142</b>	<b>468 223</b>	<b>221 531</b>	<b>47,31%</b>	<b>1 644 530</b>	<b>1 651 766</b>	<b>1 589 304</b>	<b>96,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 998 672</b>	<b>2 119 989</b>	<b>1 810 835</b>	<b>85,42%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	14 293	14 293	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	14 293	14 293	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	147 251	134 692	91,47%	81 581	85 853	78 598	91,55%	0	0	0	0,00%	219 338	233 104	213 290	91,50%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	78 547	72 546	92,36%	1 153 249	1 529 588	1 510 706	98,77%	0	0	0	0,00%	1 228 596	1 608 135	1 583 252	98,45%
4. Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	71 200	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 200	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	116 038	3 132	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	116 038	3 132	0	0,00%
6. Működési céltartalék	25 000	225 000	0	0,00%	338 500	36 325	0	0,00%	0	0	0	0,00%	363 500	261 325	0	0,00%
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 339 886</b>	<b>3 622 411</b>	<b>3 166 525</b>	<b>87,41%</b>	<b>312 146</b>	<b>334 158</b>	<b>297 441</b>	<b>89,01%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976 562</b>	<b>4 281 099</b>	<b>3 788 496</b>	<b>88,49%</b>
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 579 711	1 302 620	82,46%	23 900	24 232	16 945	69,93%	324 530	324 530	324 530	100,00%	1 736 389	1 928 473	1 644 095	85,25%
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	65 639	59 056	89,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 683	65 639	59 056	89,97%
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	288 246	309 926	280 496	90,50%	0	0	0	0,00%	288 246	309 926	280 496	90,50%
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 447	440 118	404 943	92,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	388 447	440 118	404 943	92,01%
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	114 184	97 491	85,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	109 582	114 184	97 491	85,38%
6. Óvodák működési kiadásai	1 391 215	1 422 759	1 302 415	91,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 391 215	1 422 759	1 302 415	91,54%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 635 496</b>	<b>2 771 519</b>	<b>1 806 393</b>	<b>65,18%</b>	<b>1 035 783</b>	<b>1 070 727</b>	<b>739 687</b>	<b>69,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 671 279</b>	<b>3 842 246</b>	<b>2 546 080</b>	<b>66,27%</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 579 560</b>	<b>2 691 233</b>	<b>1 759 674</b>	<b>65,39%</b>	<b>1 033 164</b>	<b>1 059 347</b>	<b>735 571</b>	<b>69,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 612 724</b>	<b>3 750 580</b>	<b>2 495 245</b>	<b>66,53%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 821 767</b>	<b>1 807 996</b>	<b>1 184 284</b>	<b>65,50%</b>	<b>827 552</b>	<b>889 202</b>	<b>695 457</b>	<b>78,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 649 319</b>	<b>2 697 198</b>	<b>1 879 741</b>	<b>69,69%</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>612 057</b>	<b>736 701</b>	<b>469 165</b>	<b>63,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>612 057</b>	<b>736 701</b>	<b>469 165</b>	<b>63,68%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>145 736</b>	<b>146 536</b>	<b>106 225</b>	<b>72,49%</b>	<b>205 612</b>	<b>170 145</b>	<b>40 114</b>	<b>23,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>351 348</b>	<b>316 681</b>	<b>146 339</b>	<b>46,21%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	106 000	105 980	99,98%	0	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	0,00%	106 000	108 000	107 980	99,98%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	40 536	245	0,60%	168 692	141 997	29 662	20,89%	0	0	0	0,00%	208 428	182 533	29 907	16,38%
3. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	22 550	22 550	8 452	37,48%	0	0	0	0,00%	22 550	22 550	8 452	37,48%
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	14 370	3 598	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 370	3 598	0	0,00%
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>55 936</b>	<b>80 286</b>	<b>46 719</b>	<b>58,19%</b>	<b>2 619</b>	<b>11 380</b>	<b>4 116</b>	<b>36,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>58 555</b>	<b>91 666</b>	<b>50 835</b>	<b>55,46%</b>
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	57 832	31 401	54,30%	1 000	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	45 010	60 332	33 901	56,19%
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	712	582	81,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	127	712	582	81,74%
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	1 619	8 880	1 616	18,20%	0	0	0	0,00%	1 619	8 880	1 616	18,20%
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 029	2 734	1 678	61,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 029	2 734	1 678	61,38%
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	3 638	1 786	49,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	673	3 638	1 786	49,09%
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	15 370	11 272	73,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 097	15 370	11 272	73,34%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 456 770</b>	<b>10 318 979</b>	<b>8 080 061</b>	<b>78,30%</b>	<b>4 527 141</b>	<b>4 442 613</b>	<b>3 806 861</b>	<b>85,69%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 308 441</b>	<b>15 086 122</b>	<b>12 211 452</b>	<b>80,94%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 596 069</b>	<b>6 871 084</b>	<b>6 398 586</b>	<b>93,12%</b>	<b>235 153</b>	<b>253 391</b>	<b>225 657</b>	<b>89,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>	<b>92,98%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 573 728	3 823 992	3 351 494	87,64%	235 153	253 391	225 657	89,05%	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 024 751	3 024 751	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 024 751	3 024 751	100,00%
3. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 341	22 341	22 341	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 596 069</b>	<b>6 871 084</b>	<b>6 398 586</b>	<b>93,12%</b>	<b>235 153</b>	<b>253 391</b>	<b>225 657</b>	<b>89,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>6 624 243</b>	<b>92,98%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 052 839</b>	<b>17 190 063</b>	<b>14 478 647</b>	<b>84,23%</b>	<b>4 762 294</b>	<b>4 696 004</b>	<b>4 032 518</b>	<b>85,87%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>	<b>18 835 695</b>	<b>84,80%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 479 111</b>	<b>13 366 071</b>	<b>11 127 153</b>	<b>83,25%</b>	<b>4 527 141</b>	<b>4 442 613</b>	<b>3 806 861</b>	<b>85,69%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>	<b>15 258 544</b>	<b>84,15%</b>

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
------------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>5 815 946</b>	<b>6 069 345</b>	<b>7 508 608</b>	<b>123,71%</b>	<b>4 527 141</b>	<b>4 442 613</b>	<b>3 806 861</b>	<b>85,69%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 667 617</b>	<b>10 836 488</b>	<b>11 639 999</b>	<b>107,41%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 287 859	1 288 165	100,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 143 550	1 287 859	1 288 165	100,02%
2. Közhatalmi bevételek	3 660 629	3 745 157	5 224 482	139,50%	4 527 141	4 442 613	3 806 861	85,69%	324 530	324 530	324 530	100,00%	8 512 300	8 512 300	9 355 873	109,91%
3. Működési bevételek	997 497	1 007 868	960 099	95,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	997 497	1 007 868	960 099	95,26%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	28 461	35 862	126,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 270	28 461	35 862	126,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>646 144</b>	<b>706 468</b>	<b>729 779</b>	<b>103,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>646 144</b>	<b>706 468</b>	<b>729 779</b>	<b>103,30%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	585 277	87,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	604 968	665 292	585 277	87,97%
2. Felhalmozási bevételek	839	839	87 454	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	839	839	87 454	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337	40 337	57 048	141,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 337	40 337	57 048	141,43%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 462 090</b>	<b>6 775 813</b>	<b>8 238 387</b>	<b>121,59%</b>	<b>4 527 141</b>	<b>4 442 613</b>	<b>3 806 861</b>	<b>85,69%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 313 761</b>	<b>11 542 956</b>	<b>12 369 778</b>	<b>107,16%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 590 749</b>	<b>10 414 250</b>	<b>9 972 538</b>	<b>95,76%</b>	<b>235 153</b>	<b>253 391</b>	<b>225 657</b>	<b>89,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 825 902</b>	<b>10 180 516</b>	<b>10 198 195</b>	<b>100,17%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 590 258</b>	<b>6 590 258</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 590 258</b>	<b>6 590 258</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 590 258	3 590 258	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 017 021	3 590 258	3 590 258	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>3 573 728</b>	<b>3 823 992</b>	<b>3 351 494</b>	<b>87,64%</b>	<b>235 153</b>	<b>253 391</b>	<b>225 657</b>	<b>89,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 077 383</b>	<b>3 577 151</b>	<b>87,73%</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 786</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 786</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 052 839</b>	<b>17 190 063</b>	<b>18 210 925</b>	<b>105,94%</b>	<b>4 762 294</b>	<b>4 696 004</b>	<b>4 032 518</b>	<b>85,87%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>	<b>22 567 973</b>	<b>101,61%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 479 111</b>	<b>13 366 071</b>	<b>14 859 431</b>	<b>111,17%</b>	<b>4 527 141</b>	<b>4 442 613</b>	<b>3 806 861</b>	<b>85,69%</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>324 530</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>	<b>18 990 822</b>	<b>104,73%</b>